

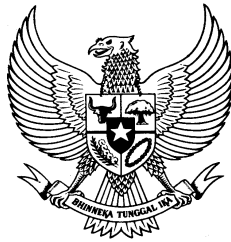


**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
( PERUBAHAN RKPD )  
KABUPATEN BELITUNG  
TAHUN 2019**

**( LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 25 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 15  
TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019 )**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG  
2018**



**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 15 TAHUN 2018  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 dan rencana perubahan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah guna percepatan capaian target kinerja yang ditentukan, perlu merubah Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang....

3. 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);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. 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 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);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah 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);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan....

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019.

Pasal....



## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 selanjutnya disebut Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2019, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan evaluasi hasil Triwulan II Tahun 2019, kerangka ekonomi daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah Tahun 2019.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN.
- b. BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019.
- c. BAB....

- c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.
- d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.
- e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.
- f. BAB VI PENUTUP.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 22 Juli 2019

**BUPATI BELITUNG,**

**ttd.**

**SAHANI SALEH**

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 22 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**

**ttd.**

**MZ. HENDRA CAYA**

## **BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 25**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**

IMAM FADLLI, SH  
NIP. 197109152001121002



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG  
TAHUN 2019**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG  
2019**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami telah dapat melaksanakan salah satu tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Belitung untuk Tahun 2019.

Perencanaan pembangunan tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2019 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, 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.

Mempedomani ketentuan di atas, maka penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2019 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 2019 ini selain sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyusunan perencanaan dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan, juga digunakan sebagai acuan dan pertimbangan di dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Tanjungpandan, Juni 2019

**BUPATI BELITUNG,**  
**H. SAHANI SALEH, S.Sos**

## DAFTAR ISI

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| KATA PENGANTAR .....                                                         | i      |
| DAFTAR ISI .....                                                             | ii     |
| DAFTAR TABEL .....                                                           | iii    |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                      | 1      |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                     | 1      |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....                                             | 3      |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                                  | 5      |
| 1.4 Hubungan Antar Dokumen .....                                             | 6      |
| 1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD .....                                 | 6      |
| <br>BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II<br>TAHUN 2019 ..... | <br>16 |
| <br>BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .....                       | <br>32 |
| 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....                                      | 32     |
| 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....                                     | 41     |
| <br>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....                    | <br>47 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....                                      | 47     |
| 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019 .....                | 48     |
| <br>BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....                           | <br>54 |
| 5.1 Rencana Program Prioritas .....                                          | 55     |
| 5.2 Pagu Indikatif .....                                                     | 62     |
| <br>BAB VI PENUTUP .....                                                     | <br>65 |

## DAFTAR TABEL

| Tabel | Judul                                                                                             | Hal |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.1   | Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Hasil Perencanaan sampai dengan Triwulan II .....        | 9   |
| 3.1   | Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2018 .....                                      | 33  |
| 3.2   | Kontribusi Tiap Komponen Pendapatan terhadap Total Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2018.....  | 33  |
| 3.3   | Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2018 .....                                 | 34  |
| 3.4   | Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2016-2018.....                                        | 35  |
| 3.5   | Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2016-2018.....                           | 35  |
| 3.6   | Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2018 .....                                       | 37  |
| 3.7   | Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2016-2018 .....                               | 37  |
| 3.8   | Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2016-2018 .....                                     | 38  |
| 3.9   | Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2018 .....                                    | 39  |
| 3.10  | Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2018 ....                          | 39  |
| 3.11  | Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2018 ...                          | 40  |
| 3.12  | Realisasi dan Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020 .....                   | 40  |
| 3.13  | Target Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2019 .....                                       | 44  |
| 4.1   | Hubungan Visi/Misi dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 .....         | 48  |
| 4.2   | Dukungan program daerah terhadap program prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2019..... | 50  |
| 5.1   | Perubahan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2019 .....                                        | 62  |

# **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.

Di dalam 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 2018-2023. RKPD tahun 2019 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 sebagai acuan penyusunan RKPD didasarkan pada perbedaan kurun waktu perencanaan dimana Dokumen RPJMD



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimulai dari 2017-2022 sedangkan RPJMD Kabupaten Belitung dan RPJMN bertolak pada kurun waktu yang relatif sama yaitu tahun 2018-2023.

Oleh karena itu untuk meningkatkan sinergitas pembangunan kabupaten, provinsi dan nasional, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Belitung tahun 2019 lebih menekankan pada keselarasan 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) disebutkan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi;

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
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 sebagaimana 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 percepatan pencapaian target pembangunan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sampai dengan triwulan II, terdapat beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 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 2019.

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 2019. 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, 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**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2019 mengacu pada prinsip keterukuran (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan (*resources availability*) dan memperhatikan kegunaan (*function*). Adapun landasan hukum Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 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);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 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);
9. 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);
10. 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. 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;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2019 adalah untuk menyesuaikan perencanaan pembangunan daerah dengan kondisi dan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2019 adalah untuk acuan bagi Pemerintah Kabupaten Belitung dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan.

#### **1.4 Hubungan Antar Dokumen**

RKPD Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung. RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung tahun 2018-2023 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Penyusunan RKPD Tahun 2019 ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dengan perencanaan pembangunan pemerintah kabupaten. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2019 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan lainnya seperti RTRW Kabupaten Belitung, sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

#### **1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD**

Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2019, 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 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Hubungan Antar Dokumen
- 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

### **BAB II. EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019**

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 kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan

#### **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 di tingkat 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 2019; dan
4. Penegasan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan program RKPD Tahun 2019.

## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019**

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2019, Evaluasi hasil pelaksanaan kinerja tahun 2019 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 2019 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 di usulkan kembali di dalam Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2019, sehingga pencapaian target tersebut dapat lebih optimal.

Jumlah program yang tertera pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2019 sebanyak 278 program dan 1.439 kegiatan. Adapun capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2019 adalah sebesar 24,30%, dengan serapan anggaran sebesar 16,16% dengan predikat masing-masing sangat rendah.

Beberapa kendala yang dihadapi sampai dengan triwulan II Tahun 2019 yang dihimpun dari perangkat daerah antara lain :

1. Sebagian besar kegiatan masih dalam tahapan pengadaan atau lelang kegiatan;
2. Akurasi analisis kebutuhan pendanaan kegiatan dalam Renja belum optimal;
3. Ketidaksiplinan terhadap jadwal / rencana dalam pelaksanaan program/kegiatan;
4. Ketidaksiesuaian petunjuk pelaksanaan program kegiatan dengan petunjuk teknis dan pedoman dari peraturan yang berlaku, serta keterlambatan juknis dari pusat;
5. Keterbatasan dan kemampuan teknis aparatur pelaksana program/kegiatan; dan
6. Lemahnya pelaksanaan fungsi pengawasan dan monitoring kegiatan.

Kondisi capaian kinerja RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

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

| No. | Urusan / Program Perangkat Daerah                                                                  | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                          | Target Kinerja RPJMD Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2018 | Target Kinerja RKPD Tahun 2019 | Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja RKPD | PD Penanggung Jawab             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                  | 3                                                                                            | 4                               | 5                                                     | 6                              | 7                                                    | 8=(7/6)                      | 9                               |
|     | Pendidikan Anak Usia Dini                                                                          | Persentase akses pendidikan anak usia dini                                                   | 69                              | 91                                                    | 85                             | 0,00                                                 | 0                            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|     | Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun<br>A. Bidang Pembinaan SD<br>B. Bidang Pembinaan SMP | Persentase ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun                          | 100                             | 88                                                    | 90                             | 0,11                                                 | 0                            |                                 |
|     | Pendidikan Non Formal                                                                              | Persentase Akses Pendidikan Non                                                              | 67                              | 74                                                    | 75                             | 18,60                                                | 25                           |                                 |
|     | Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan                                                | Persentase (%) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Mutu | 90                              | 85                                                    | 87                             | 2179,73                                              | 2505                         |                                 |
|     | Manajemen Pelayanan Pendidikan                                                                     | Persentase (%) Pemenuhan Layanan Pendidikan                                                  | 100                             | 60                                                    | 90                             | 4531,73                                              | 5035                         |                                 |
|     | Pengembangan Nilai Budaya                                                                          | Persentase (%) Pemenuhan Layanan Pendidikan                                                  | 100                             | 0                                                     | 90                             | 3984,89                                              | 4428                         |                                 |
|     | Pengelolaan Kekayaan Budaya                                                                        | Cakupan Pengelolaan Kekayaan Budaya                                                          | 100                             | 63                                                    | 100                            | 600,60                                               | 601                          |                                 |



| No. | Urusan / Program Perangkat Daerah                                                                       | Indikator Kinerja Program (outcome)                                            | Target Kinerja RPJMD Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2018 | Target Kinerja RKPD Tahun 2019 | Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja RKPD | PD Penanggung Jawab |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|     | Pengelolaan Keragaman Budaya                                                                            | Persentase Pengelolaan Keragaman Budaya                                        | 0                               | 61                                                    | 90                             | 4366,32                                              | 4851                         |                     |
| 2   | URUSAN KESEHATAN                                                                                        |                                                                                |                                 |                                                       |                                |                                                      |                              | Dinas Kesehatan     |
|     | Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | 100                             | 100                                                   | 100                            | 15                                                   | 15                           |                     |
|     | Upaya Pelayanan Kesehatan                                                                               | Cakupan Pelayanan Kesehatan                                                    | 100                             |                                                       | 100                            | 50,0                                                 | 50                           |                     |
|     | Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan                                                                 | Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan                                         | 100                             |                                                       | 9 Puskesmas                    | 6                                                    | 67                           |                     |
|     | Pengawasan Makanan dan Minuman                                                                          | Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang Laik Higiene Sanitasi                | 100                             |                                                       | 100                            | 50                                                   | 50                           |                     |
|     | Obat dan Perbekal Kesehatan                                                                             | Tersedianya Obat an Perbekalan yang Cukup                                      | 100                             |                                                       | 100                            | 0                                                    | 0                            |                     |
|     | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular                                                            |                                                                                | 100                             |                                                       | 100                            | 50                                                   | 50                           |                     |
|     | Upaya Kesehatan Masyarakat                                                                              |                                                                                | 100                             |                                                       | 100                            | 50                                                   | 50                           |                     |

| No. | Urusan / Program Perangkat Daerah                                                                               | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                  | Target Kinerja RPJMD Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2018 | Target Kinerja RKPD Tahun 2019 | Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja RKPD | PD Penanggung Jawab                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
|     | Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit                                        | 100                             |                                                       | 100                            | 50                                                   | 50                           |                                           |
|     | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD                                                                       | Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan BLUD                                            | 100                             |                                                       | 100                            | 0                                                    | 0                            |                                           |
| 3   | URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT                                                                      |                                                                                      |                                 |                                                       |                                |                                                      |                              | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
|     | Penataan Penguasaan. Pemilikan. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah                                                | Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum                           | 100                             | 100                                                   | 100                            | 0 %                                                  | 0,00                         |                                           |
|     | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan                                                                  | Tersedianya sarana dan Prasarana Kebinamargaan                                       | 100                             | 100                                                   | 100                            | 25,33                                                | 25,33                        |                                           |
|     | Pengembangan Jalan dan Jembatan                                                                                 | Panjang Jalan Baru Kabupaten Panjang Jalan Kabupaten memenuhi Standar                | 100                             |                                                       | 2 km                           | 2                                                    | 99,0                         |                                           |
|     | Pemeliharaan Jalan dan Jembatan                                                                                 | Panjang Jalan yang mendapat Pemeliharaan Panjang Jembatan yang mendapat Pemeliharaan |                                 |                                                       | 480 Km<br>100 m                | 135                                                  | 28,1                         |                                           |

| No. | Urusan / Program Perangkat Daerah                                            | Indikator Kinerja Program (outcome)                     | Target Kinerja RPJMD Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2018 | Target Kinerja RKPD Tahun 2019 | Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja RKPD | PD Penanggung Jawab |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|     | Peningkatan dan Pengembangan Turap/Talud/Bronjong                            | Terbangunnya Turap Talud Bronjong                       | 100                             |                                                       | 2<br>km                        | 957                                                  | 47858,5                      |                     |
|     | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya | Terlaksananya perencanaan pengelolaan daerah irigasi    |                                 |                                                       | 68<br>%                        | 2                                                    | 2,9                          |                     |
|     | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Drainase Sekunder                      | Terbangunnya Saluran Drainase/ Gorong-Gorong yang Layak |                                 | 100                                                   | 7<br>Km                        | 10,00<br>%                                           | 147,06                       |                     |
|     | Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman                                | Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Permukiman     |                                 |                                                       | 100<br>%                       | 0                                                    | 0,0                          |                     |
|     | Pembinaan dan Pengembangan Air Minum                                         | Persentase Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum      |                                 |                                                       | 70<br>%                        | 86                                                   | 122,1                        |                     |
|     | Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman                  | Persentase Peningkatan cakupan pelayanan sanitasi       |                                 |                                                       | 50<br>%                        | 0                                                    | 0,0                          |                     |
|     | Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan                                 | Terpenuhinya Kebutuhan Prioritas Bangunan/Gedung Negara |                                 |                                                       | 1                              | 0                                                    | 16,0                         |                     |
|     | Pengembangan dan Penataan Taman                                              | Tertatanya Taman                                        |                                 |                                                       | 90                             | 0                                                    | 0,0                          |                     |

| No. | Urusan / Program Perangkat Daerah                                           | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                                                                           | Target Kinerja RPJMD Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2018 | Target Kinerja RKPD Tahun 2019 | Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja RKPD | PD Penanggung Jawab        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|     | Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi                                  | Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga terampil dan teknisi konstruksi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). |                                 |                                                       |                                | 0                                                    |                              |                            |
|     | Perencanaan Tata Ruang                                                      | Ketersediaan dokumen Tata Ruang                                                                                                               |                                 |                                                       | 1<br>Dok                       | 0                                                    | 0,0                          |                            |
|     | Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang                                     | Terkendalinya Pemanfaatan Ruang                                                                                                               |                                 |                                                       | 80<br>%                        | 0                                                    | 0,0                          |                            |
| 4   | <b>URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS</b>                       |                                                                                                                                               |                                 |                                                       |                                |                                                      |                              | Satuan Polisi Pamong Praja |
|     | Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan                              | Persentase tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan                                                                                         |                                 | 100                                                   | 100                            | 51                                                   | 51                           |                            |
|     | Pemeeliharaan keamanan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal | Persentase tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah                                                               |                                 | 100                                                   | 100                            | 18                                                   | 18                           |                            |
|     | Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam/Sosial                      | Persentase tingkat pelayanan penanggulangan bencana                                                                                           |                                 | 100                                                   | 100                            | 40                                                   | 200                          |                            |

| No. | Urusan / Program Perangkat Daerah                                                                           | Indikator Kinerja Program (outcome)                                           | Target Kinerja RPJMD Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2018 | Target Kinerja RKPD Tahun 2019 | Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja RKPD | PD Penanggung Jawab                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
|     | Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran                                                       | Persentase pembinaan penanggulangan kebakaran                                 |                                 | 100                                                   | 100                            | 48                                                   | 48                           |                                                            |
|     | Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran                                                       | Persentase Kejadian Kebakaran yang Tertangani                                 |                                 | 100                                                   | 100                            | 50                                                   | 50                           |                                                            |
| 5   | URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL                                                 |                                                                               |                                 |                                                       |                                |                                                      |                              | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|     | Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak                                                       | Partisipasi perempuan dalam pembangunan                                       | 100                             | 100                                                   | 100                            | 33                                                   | 33                           |                                                            |
|     | Peningkatan Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan dan Anak                                                  | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan korban kekerasan        |                                 | 100                                                   | 100                            | 5                                                    | 5                            |                                                            |
|     | Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan                                                | Cakupan layanan perempuan dan anak                                            | 100                             | 100                                                   | 100                            | 9                                                    | 9                            |                                                            |
|     | Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Persentase (%) PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial |                                 | 100                                                   | 100                            | 0                                                    | 0                            |                                                            |

| No. | Urusan / Program Perangkat Daerah                                          | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                                   | Target Kinerja RPJMD Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2018 | Target Kinerja RKPD Tahun 2019 | Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja RKPD | PD Penanggung Jawab                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     | Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                            | Persentase (%) PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial                  |                                 | 100                                                   | 100                            | 3                                                    | 3                            |                                                                       |
|     | Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial                              | Persentase (%) potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan | 100                             | 100                                                   | 100                            | 0                                                    | 0                            |                                                                       |
| 6   | URUSAN KUKM. PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA                                  |                                                                                                       |                                 |                                                       |                                |                                                      |                              | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja |
|     | Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah  | Persentase Tercapainya Target Kinerja                                                                 | -                               | 0                                                     | 100                            | 20                                                   | 20                           |                                                                       |
|     | Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif dan Usaha Mikro (KUM) | Persentase (%) koperasi dan usaha mikro yang dibina                                                   | 100                             | 100                                                   | 100                            | 8,00                                                 | 8,00                         |                                                                       |
|     | Pembinaan Koperasi                                                         | Persentase (%) koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT)                                    | 100                             | 100,00                                                | 100                            | 31,00                                                | 31,00                        |                                                                       |
|     | Peningkatan Akses Permodalan                                               | Persentase (%) Pertumbuhan Produk Usaha Mikro                                                         | 100                             | 100                                                   | 100                            | 50,00                                                | 50,00                        |                                                                       |
|     | Pemasaran Produk Usaha Koperasi dan Usaha Mikro                            | Persentase (%) jumlah sarana pemasaran yang dibangun                                                  | 100                             | 0                                                     | 100                            | 0,00                                                 | 0,00                         |                                                                       |

| No. | Urusan / Program Perangkat Daerah                                              | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                     | Target Kinerja RPJMD Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2018 | Target Kinerja RKPD Tahun 2019 | Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja RKPD | PD Penanggung Jawab    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
|     | Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja   | Berfungsinya Lembaga Ketenagakerjaan                                                    | 75                              | 100                                                   | 100                            | 0                                                    | 0                            |                        |
|     | Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja             | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis masyarakat dan kesempatan kerja | 100                             | 100                                                   | 100                            | 0                                                    | 0                            |                        |
|     | Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan                               | Cakupan Pengawasan Peredaran Barangnya dan Jasa dalam Pengawasan                        | 383                             | 100                                                   | 100                            | 2                                                    | 2                            |                        |
|     | Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan                                       | Persentase Tercapainya Target Kinerja                                                   | 0,00                            | 10                                                    | 100                            | 0                                                    | 0,0                          |                        |
| 7   | URUSAN LINGKUNGAN HIDUP                                                        |                                                                                         |                                 |                                                       |                                |                                                      |                              | Dinas Lingkungan Hidup |
|     | Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup                         | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                                  | 59<br>%                         | 100<br>%                                              | 100                            | 12,7                                                 | 12,74                        |                        |
|     | Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Ketersediaan Informasi Mengenai Status Lingkungan hidup daerah                          | 75<br>%                         | 0<br>%                                                | 75<br>%                        | 0<br>%                                               | 0,00                         |                        |
|     | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan                                   | Persentase (%) Penanganan Sampah Per Hari                                               | 55<br>%                         | 100<br>%                                              | 75<br>%                        | 2,3<br>%                                             | 3,12                         |                        |

| No. | Urusan / Program Perangkat Daerah                                   | Indikator Kinerja Program (outcome)                                     | Target Kinerja RPJMD Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2018 | Target Kinerja RKPD Tahun 2019 | Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja RKPD | PD Penanggung Jawab                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 8   | URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL               |                                                                         |                                 |                                                       |                                |                                                      |                              | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                           |
|     | Penataan Administrasi Kependudukan                                  | Persentase layanan administrasi kependudukan                            | 100 %                           | 100 %                                                 | 80                             | 40                                                   | 50                           |                                                                                   |
| 9   | URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PMD                            |                                                                         |                                 |                                                       |                                |                                                      |                              | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
|     | Keluarga Berencana                                                  | Peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur (PUS)                     | 100                             | 100                                                   | 100                            | 66                                                   | 66                           |                                                                                   |
|     | Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan                        | Meningkatnya fungsi dan peran serta masyarakat                          | 100                             | 100                                                   | 100                            | 25                                                   |                              |                                                                                   |
|     | Peningkatan Pelayanan KB                                            | Terlaksananya pelayanan pemasangan kontrasepsi implant dan pelayanan KB | 100                             | 100                                                   | 100                            | 7,68                                                 |                              |                                                                                   |
|     | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa             | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa                     | 100                             | 100                                                   | 100                            | 62                                                   |                              |                                                                                   |
|     | Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri | Jumlah pembantu pembina KB desa (PPKBD) dan sub PPKBD                   | 100                             | 100                                                   | 100                            | 33                                                   |                              |                                                                                   |
|     | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa                    | Persentase (%) pembinaan aparatur pemerintahan desa                     | 100                             | 100                                                   | 100                            | 0                                                    |                              |                                                                                   |



| No. | Urusan / Program Perangkat Daerah                         | Indikator Kinerja Program (outcome)                                 | Target Kinerja RPJMD Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2018 | Target Kinerja RKPD Tahun 2019 | Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja RKPD | PD Penanggung Jawab              |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|     | Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa        | Persentase (%) pembinaan pengelolaan keuangan desa                  | 100                             | 100                                                   | 100                            | 0                                                    |                              |                                  |
|     | Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR  | Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa | 100                             | 100                                                   | 100                            | 0                                                    |                              |                                  |
| 10  | URUSAN PERHUBUNGAN                                        |                                                                     |                                 |                                                       |                                |                                                      |                              | Dinas Perhubungan                |
|     | Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Transportasi        | Persentase Pelaksanaan Kegiatan                                     | 100 %                           |                                                       | 100 %                          | 50,0 %                                               | 50                           |                                  |
|     | Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi | Persentase (%) Sarana Prasarana Keselamatan Transportasi            |                                 |                                                       | 100 %                          | 25,0 %                                               | 25                           |                                  |
|     | Peningkatan Pelayanan Moda Transportasi                   | Jumlah Pelayanan Moda Transportasi                                  |                                 |                                                       | 100 %                          | 50,0 %                                               | 50                           |                                  |
|     | Peningkatan Kelayakan Alat Transportasi                   | Persentase (%) Kendaraan Motor Wajib Uji                            | 100 %                           | 100 %                                                 | 100 %                          | 50,0 %                                               | 0                            |                                  |
| 11  | URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                         |                                                                     |                                 |                                                       |                                |                                                      |                              | Dinas Komunikasi dan Informatika |
|     | Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah             | Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah                  | 20                              |                                                       | 20                             | 50,00                                                | 250                          |                                  |
|     | Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi     | Persentase OPD yang Menggunakan Layanan Persandian                  | 30                              |                                                       | 30                             | 0,00                                                 | 0                            |                                  |

| No. | Urusan / Program Perangkat Daerah                  | Indikator Kinerja Program (outcome)                                  | Target Kinerja RPJMD Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2018 | Target Kinerja RKPD Tahun 2019 | Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja RKPD | PD Penanggung Jawab                                                   |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Kelancaran Diseminasi Informasi dan Pendistribusian Informasi Daerah | 100                             | 81,99                                                 | 100                            | 0,9                                                  | 1                            |                                                                       |
| 12  | URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PERINDUSTRIAN           |                                                                      |                                 |                                                       |                                |                                                      |                              | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian |
|     | Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi            | Peningkatan Jumlah Investor Baru                                     |                                 | 69                                                    | 50                             | 0                                                    | 0                            |                                                                       |
|     | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan              | Presentase tingkat kepuasan layanan masyarakat                       |                                 | 62                                                    | 85 %                           | 0                                                    | 0                            |                                                                       |
|     | Pengembangan Industri Kecil dan Menengah           | Presentase Pembinaan Industri Kecil dan Menengah                     |                                 | 96                                                    | 70 %                           | 1                                                    | 0,52                         |                                                                       |
|     | Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri           | Presentase Tingkat Pengadopsian Teknologi Industri                   |                                 | 84 %                                                  | 25 %                           | 1                                                    | 0,59                         |                                                                       |
|     | Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial      | Presentase pembinaan sentra-sentra Industri Potensial                |                                 | 70 %                                                  | 75 %                           | 10 %                                                 | 14,28                        |                                                                       |
|     | Penataan Struktur Industri                         | Presentase penataan struktur industri                                |                                 | 0                                                     | 75 %                           | 0 %                                                  | 0                            |                                                                       |
| 13  | URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                     |                                                                      |                                 |                                                       |                                |                                                      |                              | Dinas Pemuda dan Olahraga                                             |
|     | Peningkatan Peran Serta Kepemudaan                 | Persentase organisasi kepemudaan yang berperan aktif                 |                                 |                                                       | 100                            |                                                      |                              |                                                                       |

| No. | Urusan / Program Perangkat Daerah                         | Indikator Kinerja Program (outcome)                                  | Target Kinerja RPJMD Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2018 | Target Kinerja RKPD Tahun 2019 | Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja RKPD | PD Penanggung Jawab              |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|     | Pengembangan Keserasian Kebijakan Kepemudaan              | Persentase akses kepemudaan dalam pembangunan                        |                                 |                                                       | 100                            | 0                                                    | 0                            |                                  |
|     | Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga                   | Jumlah prestasi olahraga tingkat provinsi/ nasional                  |                                 |                                                       | 100                            | 0                                                    | 0                            |                                  |
|     | Pembinaan, Pemberdayaan dan Pemasarakatan Olahraga        | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam olahraga                   |                                 |                                                       | 100                            | 38                                                   | 38                           |                                  |
|     | Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga                 | Sarana dan prasarana olahraga yang terbangun/dipelihara              |                                 |                                                       | 85                             | 0                                                    | 0                            |                                  |
| 14  | URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                         |                                                                      |                                 |                                                       |                                |                                                      |                              | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
|     | Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca   | Persentase penumbuhan minat baca                                     |                                 |                                                       |                                |                                                      |                              |                                  |
|     | Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Perpustakaan   | Persentase meningkatnya SDM perpustakaan                             | 100                             | 100                                                   | 100                            |                                                      |                              |                                  |
|     | Pengolahan. Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan    | Persentase (%) peningkatan pengelolaan bahan perpustakaan            | 100                             | 100                                                   | 100                            |                                                      |                              |                                  |
|     | Pembinaan. Penataan dan Penyelamatan Dokumen Arsip Daerah | Persentase (%) tercapainya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah | 100                             | 100                                                   | 100                            |                                                      |                              |                                  |

| No. | Urusan / Program Perangkat Daerah                        | Indikator Kinerja Program (outcome)                                  | Target Kinerja RPJMD Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2018 | Target Kinerja RKPD Tahun 2019 | Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja RKPD | PD Penanggung Jawab |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 15  | URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN                            |                                                                      |                                 |                                                       |                                |                                                      |                              | Dinas Perikanan     |
|     | Pengembangan Perikanan Tangkap                           | Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap                               | 45 (Ton/Thn)                    |                                                       | 44615,0 (Ton/Thn)              | 23.253,0 (Ton/Thn)                                   | 52                           |                     |
|     | Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan        | Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam Batasan Biologis yang aman | 4,88 %                          |                                                       | 4,88 %                         | 2,44 %                                               | 50                           |                     |
|     | Pengembangan Perikanan Budidaya                          | Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)                  | 163,2 (Ton/Thn)                 |                                                       | 163,2 (Ton/Thn)                | 122 (Ton/Thn)                                        | 75                           |                     |
|     | Peningkatan Kualitas Pembenihan Ikan                     | Ketersediaan Benih Ikan Yang Berkualitas (Ekor/Tahun)                | 1900000 Ekor/Thn                |                                                       | 1900000 Ekor/Thn               | 129.062 Ekor/Thn                                     | 7                            |                     |
|     | Pengembangan usaha dan daya saing produk hasil perikanan | Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan                          | 8,163 (Ton/Thn)                 |                                                       | 8163,0 (Ton/Thn)               | 91,9 (Ton/Thn)                                       | 1                            |                     |
| 16  | URUSAN PARIWISATA                                        |                                                                      |                                 |                                                       |                                |                                                      |                              | Dinas Pariwisata    |
|     | Pengembangan Pemasaran Pariwisata                        | Ketersediaannya Media (Cetak/ Elektronik) Promosi Wisata             | 2 jenis                         | 100                                                   | 2 jenis                        | 2 jenis                                              | 100                          |                     |
|     |                                                          | Frekuensi Promosi Pariwisata                                         | 4 kali                          |                                                       | 4 kali                         | 4 kali                                               | 100                          |                     |
|     | Pengembangan Destinasi Pariwisata                        | Peningkatan Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW)                           | 2 objek                         | 100                                                   | 100 objek                      | 8 objek                                              | 8                            |                     |

| No. | Urusan / Program Perangkat Daerah                | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                                         | Target Kinerja RPJMD Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2018 | Target Kinerja RKPD Tahun 2019 | Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja RKPD | PD Penanggung Jawab                  |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
|     |                                                  | Terpeliharanya Daya Tarik Wisata (DTW)                                                                      | 100                             |                                                       |                                |                                                      |                              |                                      |
|     |                                                  | Pemberdayaan Desa yang Dikembangkan Sebagai Desa Wisata                                                     | 100                             |                                                       |                                |                                                      |                              |                                      |
|     | Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Kelembagaan | Jumlah SDM pariwisata yang mendapatkan pembinaan                                                            | 2 kali/Thn                      | 100                                                   | 100                            | 0                                                    | 0                            |                                      |
|     | Pengembangan SDM Pariwisata                      | Jumlah SDM pariwisata yang mendapatkan pembinaan (Kali /Thn)                                                | 2 kali/Thn                      | 100                                                   | 100                            | 0                                                    | 0                            |                                      |
|     | Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata          | Frekuensi Koordinasi Kemitraan Usaha Pariwisata (Kali/Thn)                                                  | 2 kali/Thn                      | 100                                                   | 100                            | 0                                                    | 0                            |                                      |
|     | Pengembangan Ekonomi Kreatif                     | Frekuensi promosi ekonomi kreatif daerah                                                                    | 2Kali/Thn                       | 100                                                   | 100                            | 20                                                   | 20                           |                                      |
|     |                                                  | Frekuensi Pembinaan Ekonomi Kreatif                                                                         | 3Kali/Thn                       |                                                       |                                |                                                      |                              |                                      |
| 17  | URUSAN KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN            |                                                                                                             |                                 |                                                       |                                |                                                      |                              | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
|     | Peningkatan Ketersediaan dan Distribusi Pangan   | Persentase (%) ketersediaan informasi ketahanan pangan daerah yang akurat<br>Persentase (%) cadangan pangan | 100<br>%                        | 50,00<br>%                                            | 2,25<br>%                      | 0<br>%                                               | 0<br>%                       |                                      |

| No. | Urusan / Program Perangkat Daerah                      | Indikator Kinerja Program (outcome)                                | Target Kinerja RPJMD Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2018 | Target Kinerja RKPD Tahun 2019 | Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja RKPD | PD Penanggung Jawab |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|     | Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan               | Persentase Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)               | 100                             | 48,00                                                 | 3,00                           | 0                                                    | 0                            |                     |
|     |                                                        | Persentase Tingkat Keamanan Pangan                                 | %                               | %                                                     | %                              | %                                                    |                              |                     |
|     | Pengembangan Tanaman Padi dan Hortikultura             | Produksi padi Produksi tanaman pangan lokal                        | 0                               | 0,00                                                  | 100                            | 0                                                    | 0                            |                     |
|     |                                                        | Produksi tanaman cabai                                             | %                               | %                                                     | %                              | %                                                    |                              |                     |
|     | Pengembangan Perkebunan                                | Produksi Lada                                                      | 100                             | 66,50                                                 | 2112 ton                       | 0                                                    | 0                            |                     |
|     |                                                        | Produksi Karet                                                     | %                               | %                                                     | 6 ton                          | %                                                    |                              |                     |
|     |                                                        | Produksi Tanaman Kopi                                              |                                 |                                                       | 67 ton                         |                                                      |                              |                     |
|     |                                                        | Kelengkapan bersyarat teknis dan non teknis perusahaan besar sawit |                                 |                                                       | 100%                           |                                                      |                              |                     |
|     | Peningkatan Pelayanan Teknis Perbenihan dan Perbibitan | Produksi bibit buah-buahan yang berkualitas                        | 100                             | 0,00                                                  | 2000 btg                       | 100                                                  | 0                            |                     |
|     |                                                        | Produksi buah yang dihasilkan                                      | %                               | %                                                     | 1.5 ton                        |                                                      |                              |                     |
|     |                                                        | Produksi benih padi yang berkualitas                               |                                 |                                                       | 1 ton                          |                                                      |                              |                     |
|     |                                                        | Penambahan populasi ternak sapi                                    |                                 |                                                       | 5 ekor                         |                                                      |                              |                     |
|     |                                                        | Produksi bibit kultur jaringan yang berkualitas                    |                                 |                                                       | 3000                           |                                                      |                              |                     |
|     |                                                        |                                                                    |                                 |                                                       | bibit                          |                                                      |                              |                     |

| No. | Urusan / Program Perangkat Daerah                                 | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                                                                                                                                                                                             | Target Kinerja RPJMD Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2018 | Target Kinerja RKPD Tahun 2019            | Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja RKPD | PD Penanggung Jawab                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
|     | Pengembangan Prasarana. Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian | Kelancaran peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida sesuai ketentuan ketersediaan data base mendukung pengembangan prasarana sarana pertanian<br>Jumlah kelembagaan petani                                                                                  | 100<br>%                        | 53,51<br>%                                            | 100,00<br>%<br>1 Dok<br><br>334<br>Poktan | 0<br>%                                               | 0                            |                                      |
|     | Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan                       | Populasi ternak besar sapi (ekor)<br>Populasi ternak ayam (ekor)<br>Persentase penanganan kasus penyakit hewan menular<br>Persentase pelayanan penyakit hewan<br>Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing dan nilai tambah hasil peternakan | 100<br>%                        | 98,27<br>%                                            | 1773<br>3106<br>100%<br>100%<br>1         | 0<br>%                                               | 0                            |                                      |
| 18  | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PERENCANAAN            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                       |                                           |                                                      |                              | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|     | Perencanaan Pembangunan Daerah                                    | Persentase jumlah perangkat daerah yang membuat dokumen perencanaan                                                                                                                                                                                             | 15<br>Dok                       | 7<br>Dok                                              | 7<br>Dok                                  | 2<br>Dok                                             | 29                           |                                      |

| No. | Urusan / Program Perangkat Daerah                              | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                      | Target Kinerja RPJMD Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2018 | Target Kinerja RKPD Tahun 2019 | Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja RKPD | PD Penanggung Jawab                        |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
|     | Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam            | Tingkat kesesuaian target perencanaan Pembangunan Ekonomi dan sumberdaya alam            | 1<br>Dok                        | 1<br>Dok                                              | 1<br>Dok                       | 0<br>Dok                                             | 0                            |                                            |
|     | Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya dan Pemerintahan        | Tingkat kesesuaian target perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya dan Pemerintahan        | 16<br>Dok                       | 4<br>Dok                                              | 4<br>Dok                       | 0,0<br>Dok                                           | 0,0                          |                                            |
|     | Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Tingkat kesesuaian target perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | 4<br>Dok                        | 0                                                     | 4<br>Dok                       | 0,0<br>Dok                                           | 0,0                          |                                            |
| 19  | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                    |                                                                                          |                                 |                                                       |                                |                                                      |                              | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah       |
|     | Penelitian dan Pengembangan                                    | Hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti                                   | 100                             | 20                                                    | 100                            | 0                                                    | 0,0                          |                                            |
|     |                                                                | Persentase Ketersediaan data dan informasi Pembangunan Daerah                            | 100                             |                                                       |                                |                                                      |                              |                                            |
| 20  | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI KEUANGAN            |                                                                                          |                                 |                                                       |                                |                                                      |                              | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
|     | Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah                        | Tersedianya Dokumen Perencanaan keuangan daerah yang akurat                              | 100                             | 100                                                   | 100                            | 0                                                    | 0                            |                                            |



| No. | Urusan / Program Perangkat Daerah                            | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                                                          | Target Kinerja RPJMD Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2018 | Target Kinerja RKPD Tahun 2019 | Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja RKPD | PD Penanggung Jawab                          |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
|     | Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah                    | Persentase (%) ketepatan waktu penyusunan dokumen penatausahaan keuangan daerah yang akurat dan sesuai dengan aturan terkait | 100                             | 100                                                   | 100                            | 50                                                   | 50                           |                                              |
|     | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah     | Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan yang akurat dan sesuai dengan aturan terkait                                        | 100                             | 100                                                   | 100                            | 0                                                    | 0                            |                                              |
|     | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Tersedianya dokumen barang milik daerah yang akurat                                                                          | 100                             | 100                                                   | 100                            | 1                                                    | 1                            |                                              |
|     | Tertib Administrasi Barang Tidak Bergerak                    | Prosentase tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung yang Bersertifikat                                                      | 100                             | 100                                                   | 35                             | 0                                                    | 0                            |                                              |
|     | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah     | Pengelolaan penerimaan pendapatan daerah sesuai aturan berlaku                                                               | 100                             | 100                                                   | 100                            | 15,68                                                | 15,68                        | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah |
|     | Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Daerah       | Persentase pembinaan pengelolaan pendapatan daerah                                                                           | 100                             | 100                                                   | 100                            | 11,78                                                | 11,78                        |                                              |

| No. | Urusan / Program Perangkat Daerah                            | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                    | Target Kinerja RPJMD Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2018 | Target Kinerja RKPD Tahun 2019 | Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja RKPD | PD Penanggung Jawab                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 21  | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI KEPEGAWAIAN       |                                                                                        |                                 |                                                       |                                |                                                      |                              | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|     | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                   | Jumlah sumber daya aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya     | 100                             | 100                                                   | 100                            | 50                                                   | 50                           |                                                        |
|     | Pembinaan dan Pengembangan aparatur                          | Jumlah penempatan jabatan sesuai kompetensi                                            | 100                             |                                                       | 100                            | 50                                                   | 50                           |                                                        |
|     |                                                              | jumlah pemenuhan pegawai sesuai formasi                                                | 100                             |                                                       | 100                            | 1                                                    | 1                            |                                                        |
|     |                                                              | Persentase aparatur sipil negara yang mendapat pelayanan, perlindungan dan penghargaan | 100                             | 100                                                   | 100                            | 50                                                   | 50                           |                                                        |
| 22  | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA |                                                                                        |                                 |                                                       |                                |                                                      |                              | Sekretariat Daerah                                     |
|     | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                        | Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang bermutu                   | 100                             | 100                                                   | 100                            | 50                                                   | 50                           |                                                        |
|     | Penataan Kelembagaan                                         | Tertatanya kelembagaan daerah                                                          | 100                             | 100                                                   | 100                            | 50                                                   | 50                           |                                                        |

| No. | Urusan / Program Perangkat Daerah                                                 | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                   | Target Kinerja RPJMD Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2018 | Target Kinerja RKPD Tahun 2019 | Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja RKPD | PD Penanggung Jawab |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|     | Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah                 | Terselenggaranya Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH                             | 100                             | 1                                                     | 100                            | 50                                                   | 50                           |                     |
|     | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan            | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel         | 100                             | 100                                                   | 100                            | 0                                                    | 0                            |                     |
|     | Penataan Peraturan Perundang-undangan                                             | Tersedianya produk hukum daerah                                                       | 100                             | 100                                                   | 100                            | 50                                                   | 50                           |                     |
|     | Penyelesaian Sengketa Hukum                                                       | Persentase Penyelesaian Penanganan Permasalahan Hukum di Daerah                       | 100                             | 100                                                   | 100                            | 50                                                   | 50                           |                     |
|     | Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama                                           | Frekuensi Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan                                        | 100                             | 10                                                    | 100                            | 50                                                   | 50                           |                     |
|     | Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah                            | Persentase kelancaran tugas dan fungsi DPRD                                           | 100                             | 100                                                   | 100                            | 50                                                   | 50                           | Sekretariat DPRD    |
|     | Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Optimalisasi pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan Pengawasan |                                 |                                                       | 100                            | 50                                                   | 50                           | Inspektorat         |

| No. | Urusan / Program Perangkat Daerah                                                  | Indikator Kinerja Program (outcome)                                                            | Target Kinerja RPJMD Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2018 | Target Kinerja RKPD Tahun 2019 | Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja RKPD | PD Penanggung Jawab               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|     | Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan               | Jumlah ketersediaan aparatur pengawasab yang memiliki sertifikat Fungsional dan teknis lainnya |                                 |                                                       | 16 Orang                       | 4                                                    | 25                           |                                   |
|     | Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan                                               | Persentase peningkatan pengamalan ideologi dan wawasan kebangsaan                              |                                 | 100                                                   | 100                            | 0                                                    | 0                            | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
|     | Penguatan Kewaspadaan                                                              | Deteksi dini stabilitas daerah                                                                 |                                 | 100                                                   | 100                            | 0                                                    | 0                            |                                   |
|     | Ketahanan Ekonomi, Sosial, Seni dan Budaya                                         | Persentase terciptanya stabilitas ketahanan ekonomi, sosial, seni dan budaya                   |                                 | 100                                                   | 100                            | 0                                                    | 0                            |                                   |
|     | Pembinaan Politik Dalam Negeri                                                     | Persentase peran partai politik dalam pembangunan                                              |                                 | 100                                                   | 100                            | 0                                                    | 0                            |                                   |
|     | Perencanaan Pembangunan Daerah                                                     | Tersedianya Dokumen perencanaan pembangunan tingkat kecamatan                                  | 100                             | 100                                                   | 100,0                          | 100                                                  | 100                          | Kecamatan Tanjungpandan           |
|     | Pembinaan Pengawasan Pemerintahan                                                  | Desa/ Kelurahan taat adminstrasi                                                               | 100                             | 100                                                   | 100,0                          | 83                                                   | 83                           |                                   |
|     | Pelayanan Sosial, Keagamaan, Kepemudaan, Ekonomi, Keterntaman, dan Ketertiban Umum | Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat                                                   | 100                             | 100                                                   | 100,0                          | 55                                                   | 55                           |                                   |

| No. | Urusan / Program Perangkat Daerah                                                  | Indikator Kinerja Program (outcome)                                  | Target Kinerja RPJMD Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2018 | Target Kinerja RKPD Tahun 2019 | Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja RKPD | PD Penanggung Jawab |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|     | Perencanaan Pembangunan Daerah                                                     | Tersedianya Dokumen perencanaan                                      | 100                             | 100                                                   | 100,0                          | 100                                                  | 100                          | Kecamatan Badau     |
|     | Pembinaan Pengawasan Pemerintahan                                                  | Desa/ Kelurahan taat adminstrasi                                     | 100                             | 100                                                   | 100,0                          | 17                                                   | 17                           |                     |
|     | Pelayanan Sosial, Keagamaan, Kepemudaan, Ekonomi, Keterntaman, dan Ketertiban Umum | Desa/ Kelurahan taat adminstrasi                                     | 100                             | 100                                                   | 100,0                          | 44                                                   | 44                           |                     |
|     | Perencanaan Pembangunan Daerah                                                     | Tersedianya Dokumen perencanaan pembangunan Tingkat Kecamatan        | 100                             | 100                                                   | 100,0                          | 100,0                                                | 100                          | Kecamatan Sijuk     |
|     | Pelayanan Sosial, Keagamaan, Kepemudaan, Ekonomi, Ketentraman dan Ketertiban Umum  | Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat                            | 100                             | 100                                                   | 100                            | 56                                                   | 56                           |                     |
|     | Pembinaan Pengawasan Pemerintahan                                                  | Desa/Kelurahan Taat Administrasi                                     | 90                              | 90                                                    | 100                            | 16                                                   | 16                           |                     |
|     | Perencanaan Pembangunan Daerah                                                     | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tingkat kecamatan | 1                               | 100                                                   | 100,0                          | 100                                                  | 100                          | Kecamatan Membalong |
|     | Pembinaan Pengawasan Pemerintah                                                    | Desa/kelurahan taat administrasi                                     | 100                             |                                                       | 100                            | 38                                                   | 38,00                        |                     |
|     | Pelayanan Sosial, Keagamaan, Kepemudaan, Ekonomi, Ketentraman dan Ketertiban Umum  | Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat                         | 100                             | 100,0                                                 | 100,0                          | 46,0                                                 | 46,00                        |                     |

| No. | Urusan / Program Perangkat Daerah                                                 | Indikator Kinerja Program (outcome)                                  | Target Kinerja RPJMD Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2018 | Target Kinerja RKPD Tahun 2019 | Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2019 | Tingkat Capaian Kinerja RKPD | PD Penanggung Jawab   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|     |                                                                                   |                                                                      |                                 |                                                       |                                |                                                      |                              |                       |
|     | Perencanaan Pembangunan Daerah                                                    | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tingkat kecamatan | 100                             | 100                                                   | 100                            | 100                                                  | 100                          | Kecamatan Selat Nasik |
|     | Pembinaan Pengawasan Pemerintahan                                                 | Capaian Keterjangkauan layanan publik                                |                                 | 100                                                   | 100                            | 28,4                                                 | 28,4                         |                       |
|     | Pelayanan Sosial, Keagamaan, Kepemudaan, Ekonomi, Ketentraman dan Ketertiban Umum | Cakupan Keterjangkauan Layanan Publik                                |                                 | 100                                                   | 100                            | 26                                                   | 26                           |                       |

## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

##### **Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018**

Kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Belitung menjadi kunci pokok yang berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan penerimaan pendapatan dan belanja daerah. Selama tahun 2016-2018 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 di dalamnya 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 pengelolaan 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, 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 2016-2018, target pendapatan daerah secara keseluruhan meningkat dari Rp 921.244.820.553,00 pada tahun 2016 dan menjadi Rp 935.054.053.699,35 pada tahun 2018.

Berdasarkan data pada tabel target dan realisasi pendapatan tahun 2016-2018, realisasi pendapatan mencapai target yang direncanakan dan bahkan persentase pendapatan cenderung melebihi target dengan rata-rata persentase realisasi pendapatan tahun 2016-2018 sebesar 101,12% seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2018**

| Tahun                                     | Target (Rupiah)    | Realisasi (Rupiah) | Persentase Realisasi (%) |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| (1)                                       | (2)                | (3)                | (4)                      |
| 2016                                      | 921.244.820.553,00 | 911.305.568.117,31 | 98,92                    |
| 2017                                      | 929.257.632.655,35 | 964.030.826.331,19 | 103,72                   |
| 2018                                      | 935.054.053.699,35 | 941.761.535.726,79 | 100,72                   |
| <b>Rata-Rata Persentase Realisasi (%)</b> |                    |                    | <b>101,12</b>            |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2019*

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 2016-2018**

| No. | Uraian                        |            | Realisasi Pendapatan<br>(Rupiah) | Realisasi Belanja<br>(Rupiah) | Kontribusi<br>(%) |
|-----|-------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1.  | Pendapatan Asli Daerah        |            |                                  |                               |                   |
|     | a.                            | Tahun 2016 | 138.227.681.151,18               | 934.833.753.909,05            | 14,79             |
|     | b.                            | Tahun 2017 | 193.193.857.376,73               | 878.594.863.914,40            | 21,99             |
|     | c.                            | Tahun 2018 | 170.472.976.191,04               | 913.189.805.724,24            | 18,67             |
|     | Rata-Rata                     |            |                                  |                               | 18,48             |
| 2.  | Dana Perimbangan              |            |                                  |                               |                   |
|     | a.                            | Tahun 2016 | 675.387.947.846,00               | 934.833.753.909,05            | 72,25             |
|     | b.                            | Tahun 2017 | 637.653.274.085,00               | 878.594.863.914,40            | 72,58             |
|     | c.                            | Tahun 2018 | 689.269.042.160,00               | 913.189.805.724,24            | 75,48             |
|     | Rata-Rata                     |            |                                  |                               | 73,44             |
|     |                               |            |                                  |                               |                   |
| 3.  | Lain-Lain Pendapatan yang Sah |            |                                  |                               |                   |
|     | a.                            | Tahun 2016 | 97.689.939.120,13                | 934.833.753.909,05            | 10,45             |
|     | b.                            | Tahun 2017 | 133.183.694.869,46               | 878.594.863.914,40            | 15,16             |
|     | c.                            | Tahun 2018 | 82.195.173.75,75                 | 913.189.805.724,24            | 8,98              |
|     | Rata-Rata                     |            |                                  |                               | 11,53             |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2019*



Masing-masing komponen pendapatan daerah memiliki kontribusi yang berbeda terhadap realisasi belanja daerah daerah. Berdasarkan tabel di atas, kontribusi terbesar pendapatan daerah tahun 2016-2018 bersumber dari dana perimbangan dengan rata-rata kontribusi sebesar 73,44%. Komponen kedua adalah pendapatan asli daerah dengan kontribusi sebesar 18,48%, lalu diikuti oleh komponen lain-lain pendapatan yang sah dengan kontribusi sebesar 11,53%. 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 2016-2018, pendapatan asli daerah Kabupaten Belitung telah mengalami peningkatan dibandingkan kondisi tahun sebelumnya. Rata-rata realisasi pendapatan asli daerah selama tahun 2016-2018 sebesar 113,85%. Adapun target dan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2016-2018 digambarkan melalui tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2018**

| Tahun                                 | Target (Rupiah)    | Realisasi (Rupiah) | Persentase Realisasi (%) |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| (1)                                   | (2)                | (3)                | (4)                      |
| 2016                                  | 119.993.419.553,00 | 138.227.681.151,18 | 115,20                   |
| 2017                                  | 153.203.757.655,35 | 193.193.857.376,73 | 126,10                   |
| 2018                                  | 170.028.716.699,35 | 170.472.976.191,04 | 100,26                   |
| <b>Rata-Rata Persentase Realisasi</b> |                    |                    | <b>113,85</b>            |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2019*

**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 2016-2018 dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2016-2018**

| Tahun                                 | Target (Rupiah)    | Realisasi (Rupiah) | Persentase Realisasi (%) |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| (1)                                   | (2)                | (3)                | (4)                      |
| 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                    |
| 2018                                  | 681.691.415.000,00 | 689.269.042.160,00 | 101,11                   |
| <b>Rata-Rata Persentase Realisasi</b> |                    |                    | <b>99,04</b>             |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2019*

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa selama periode 2016-2018 secara rata-rata realisasi pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan sebesar 99,04% atau hampir memenuhi 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 2016-2018 sebesar 97,24%. 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 2016-2018**

| Tahun                                 | Target (Rupiah)    | Realisasi (Rupiah) | Persentase Realisasi (%) |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| (1)                                   | (2)                | (3)                | (4)                      |
| 2016                                  | 113.441.431.000,00 | 97.689.939.120,13  | 86,11                    |
| 2017                                  | 124.254.368.000,00 | 133.183.694.869,46 | 107,19                   |
| 2018                                  | 83.333.922.000,00  | 82.019.517.375,75  | 98,42                    |
| <b>Rata-Rata Persentase Realisasi</b> |                    |                    | <b>97,24</b>             |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2019*

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa selama periode 2016-2018 rata-rata realisasi lain-lain pendapatan yang sah hampir mencapai target yang ditentukan. Rata-rata pertumbuhan realisasi dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar 97,24%.

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 2016-2018, belanja daerah Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Secara rinci, realisasi belanja daerah selama tahun 2016-2018 dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2018**

| No                                    | Tahun | Anggaran (Rupiah)    | Realisasi (Rupiah) | Persentase Realisasi (%) |
|---------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| (1)                                   | (2)   | (3)                  | (4)                | (5)                      |
| 1.                                    | 2016  | 1.044.491.380.153.83 | 934.833.753.909.05 | 89,50                    |
| 2.                                    | 2017  | 1.029.778.731.213,00 | 878.594.863.914,40 | 85,31                    |
| 3.                                    | 2018  | 1,120,646,506,288.81 | 913,189,805,724.24 | 81,49                    |
| <b>Rata-Rata Persentase Realisasi</b> |       |                      |                    | <b>85,43</b>             |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2019*

Berdasarkan tabel di atas anggaran belanja Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2018. Tahun 2016 anggaran belanja Kabupaten Belitung sebesar Rp 1.044.491.380.153.83 dengan realisasi sebesar Rp 934.833.753.909.05, sementara tahun 2018 mengalami peningkatan anggaran belanja menjadi Rp 1,120,646,506,288.81 dengan realisasi Rp 913,189,805,724.24. Rata-rata realisasi belanja anggaran selama tahun 2016-2018 adalah 85,43%. 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 2016-2018:

**Tabel 3.7**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2016-2018**

| No                                    | Tahun | Anggaran (Rupiah)  | Realisasi (Rupiah) | Persentase Realisasi (%) |
|---------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| (1)                                   | (2)   | (3)                | (4)                | (5)                      |
| 1.                                    | 2016  | 464.602.289.515,83 | 421.353.131.329,00 | 90,69                    |
| 2.                                    | 2017  | 480.872.358.303,65 | 400.897.549.286,00 | 83,36                    |
| 3.                                    | 2018  | 550,905,676,260.46 | 440,048,222,033.00 | 79,88                    |
| <b>Rata-Rata Persentase Realisasi</b> |       |                    |                    | <b>84,64</b>             |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2019*

Berdasarkan tabel di atas, anggaran belanja tidak langsung dari tahun ke tahun selama tahun 2016-2018 mengalami peningkatan. Tahun 2016 anggaran belanja tidak langsung berjumlah Rp 464.602.289.515,83 dan meningkat menjadi Rp 550,905,676,260.46 pada tahun 2018. Dari segi penyerapan anggaran, realisasi anggaran belanja tidak langsung tergolong tinggi dengan rata-rata persentase realisasi sebesar 84,64 %. 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 2016-2018:

**Tabel 3.8**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2016-2018**

| No                                    | Tahun | Anggaran (Rupiah)  | Realisasi (Rupiah) | Persentase Realisasi (%) |
|---------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| (1)                                   | (2)   | (3)                | (4)                | (5)                      |
| 1.                                    | 2016  | 579.889.090.638,00 | 513.480.622.580,05 | 88,55                    |
| 2.                                    | 2017  | 548.906.372.909,35 | 477.697.314.628,40 | 87,03                    |
| 3.                                    | 2018  | 569,740,830,028.35 | 473,141,583,691.24 | 83,05                    |
| <b>Rata-Rata Persentase Realisasi</b> |       |                    |                    | <b>86,21</b>             |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2019*

Berdasarkan tabel di atas, anggaran belanja langsung dari tahun ke tahun selama tahun 2016-2018 terus mengalami peningkatan sama seperti peningkatan pada belanja tidak langsung. Tahun 2016 anggaran belanja langsung berjumlah Rp 579.889.090.638,00 dan meningkat menjadi Rp 569,740,830,028.35 pada tahun 2018. Dari segi penyerapan anggaran, realisasi anggaran belanja langsung tergolong tinggi dengan rata-rata realisasi belanja langsung tahun 2016-2018 sebesar 86,21%. 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 2016-2018, realisasi pembiayaan daerah dalam hal ini pembiayaan netto mengalami angka yang fluktuatif. Tahun 2016, realisasi pembiayaan mencapai Rp 124.049.284.348,83, sementara pada tahun 2018, realisasi pembiayaan sebesar Rp 185.592.452.589,46. Berikut ini dijelaskan kondisi realisasi pembiayaan selama tahun 2016-2018:

**Tabel 3.9**  
**Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2018**

| No  | Tahun | Anggaran (Rupiah)  | Realisasi (Rupiah) | Persentase Realisasi (%) |
|-----|-------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| (1) | (2)   | (3)                | (4)                | (5)                      |
| 1.  | 2016  | 123.246.559.600,83 | 124.049.284.348,83 | 100,65                   |
| 2.  | 2017  | 100.521.098.557,65 | 101.562.337.458,00 | 101,04                   |
| 3.  | 2018  | 185.592.452.589,46 | 185.592.452.589,46 | 100,00                   |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2019*

#### 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 2016 total realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 130.604.793.003,83, dan nilai ini berfluktuasi seperti tahun 2018 sebesar Rp. 186,842,452,589.46. Berikut ini diuraikan kondisi penerimaan pembiayaan daerah selama tahun 2016-2018:

**Tabel 3.10**  
**Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2018**

| No  | Tahun | Anggaran (Rupiah)  | Realisasi (Rupiah) | Persentase Realisasi (%) |
|-----|-------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| (1) | (2)   | (3)                | (4)                | (5)                      |
| 1.  | 2016  | 130.604.793.003,83 | 130.604.793.003,83 | 100,00                   |
| 2.  | 2017  | 100.521.098.557,65 | 101.562.337.458,00 | 101,04                   |
| 3.  | 2018  | 186,842,452,589.46 | 186,842,452,589.46 | 100,00                   |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2019*

#### 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 2016-2018, jumlah pengeluaran pembiayaan daerah mengalami fluktuasi. Berikut ini dijelaskan kondisi pengeluaran pembiayaan daerah selama tahun 2016-2018.

**Tabel 3.11**  
**Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2018**

| No  | Tahun | Anggaran (Rupiah) | Realisasi (Rupiah) | Persentase Realisasi (%) |
|-----|-------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| (1) | (2)   | (3)               | (4)                | (5)                      |
| 1.  | 2016  | 7.358.233.403,00  | 6.555.508.655,00   | 89,09                    |
| 2.  | 2017  | 0,00              | 0,00               | -                        |
| 3.  | 2018  | 1,250,000,000.00  | 1,250,000,000.00   | 100,00                   |

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2019*

Secara garis besar, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam kurun waktu tahun 2016-2018 serta alokasi dan target pada tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.12**  
**Realisasi dan Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020**

| No. | Uraian                        | Jumlah ( Rupiah)     |                      |                      |                    | Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana 2020 |
|-----|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------|
|     |                               | Realisasi Tahun 2016 | Realisasi Tahun 2017 | Realisasi Tahun 2018 | Alokasi Tahun 2019 |                                         |
| 1   | PENDAPATAN                    |                      |                      |                      |                    |                                         |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah        | 138.227.681.151      | 193.193.857.377      | 170.472.976.191      | 132.407.066.000    | 234.086.708.578                         |
| 1.2 | Dana Perimbangan              | 675.387.947.846      | 637.653.274.085      | 689.269.042.160      | 718.392.918.000    | 838.915.496.812                         |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 97.689.939.120       | 133.183.694.869      | 82.019.517.376       | 166.815.346.000    | 220.695.058.560                         |
|     | Total Pendapatan              | 911.305.568.117      | 964.030.826.331      | 941.761.535.727      | 1.017.615.330.000  | 1.293.697.263.950                       |
| 2   | BELANJA                       |                      |                      |                      |                    |                                         |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung        | 421.353.131.329      | 400.897.549.286      | 440.048.222.033      | 511.412.029.000    | 536.118.927.650                         |
| 2.2 | Belanja Langsung              | 513.480.622.580      | 477.732.445.013      | 473.141.583.691      | 606.103.652.000    | 935.345.351.290                         |
|     | Jumlah Belanja                | 934.833.753.909      | 878.629.994.299      | 913.189.805.724      | 1.117.515.681.000  | 1.471.464.278.941                       |
|     | Surplus /(Defisit)            | -23.528.185.792      | 85.400.832.032       | 28.571.730.003       | -99.900.351.000    | -177.767.014.991                        |
|     |                               |                      |                      |                      |                    |                                         |

| No. | Uraian                                 | Jumlah ( Rupiah)     |                      |                      |                    |                                         |
|-----|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------|
|     |                                        | Realisasi Tahun 2016 | Realisasi Tahun 2017 | Realisasi Tahun 2018 | Alokasi Tahun 2019 | Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana 2020 |
| 3   | PEMBIAYAAN                             |                      |                      |                      |                    |                                         |
| 3.1 | Penerimaan Daerah                      | 130.604.793.004      | 101.562.337.458      | 186.842.452.589      | 99.900.351.000     | 179.017.014.991                         |
| 3.2 | Pengeluaran Daerah                     | 6.555.508.655        | 0                    | 1.250.000.000        | 0                  | 1.250.000.000                           |
|     | Pembiayaan Neto                        | 124.049.284.349      | 101.562.337.458      | 185.592.452.589      | 99.900.351.000     | 177.767.014.991                         |
|     | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | 100.521.098.557      | 186.963.169.490      | 214.164.182.592      | 0                  | 0                                       |

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

#### **3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Di dalam struktur Rancangan Akhir Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2019 diprediksikan pendapatan daerah mencapai target Rp 1.037.298.307.499,00. Besaran ini merupakan bentuk akumulasi dari besaran 1) pendapatan asli daerah sebesar Rp 151.922.521.499,00; 2) dana perimbangan sebesar Rp 725.392.918.000,00; dan 3) lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 159.982.868.000,00.

Pendapatan daerah dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan sumber utama bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas. Pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kelompok pendapatan asli daerah tersusun oleh jenis pendapatan 1) pendapatan pajak daerah; 2) hasil retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kelompok dana perimbangan terdiri dari 1) bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak; 2) dana alokasi umum; dan 3) dana alokasi khusus. Dan kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari 1) hibah; 2) dana darurat; 3) dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya; 4) dana penyesuaian dan otonomi khusus; 5) bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya; dan 6) pendapatan lainnya.

#### **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.

Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu didalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2019, 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 masyarakat; 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 2019, belanja daerah diprediksikan Rp 1.249.456.207.611,01 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 592.139.690.951,01 dan belanja langsung sebesar Rp 657.316.516.660,00.

### **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 2019, defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan daerah sebesar Rp 212.157.900.112,01.

**Tabel 3.13**  
**Target Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2019**

| No         | Uraian                                                        | APBD 2019                 | RKPD-P 2019               | Bertambah/(Berkurang)    | %            |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| (1)        | (2)                                                           | (3)                       | (4)                       | (5)                      | (6)          |
| <b>1</b>   | <b>PENDAPATAN</b>                                             |                           |                           |                          |              |
| <b>1.1</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                 |                           |                           |                          |              |
| 1.1.1      | Pendapatan Pajak Daerah                                       | 70.078.500.000,00         | 82.238.358.400,00         | 12.159.858.400,00        | 17,35        |
| 1.1.2      | Hasil Retribusi Daerah                                        | 7.506.786.000,00          | 8.222.592.000,00          | 715.806.000,00           | 9,54         |
| 1.1.3      | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan             | 4.000.000.000,00          | 4.000.000.000,00          | 0,00                     | 0,00         |
| 1.1.4      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                     | 50.821.780.000,00         | 57.461.571.099,00         | 6.639.791.099,00         | 13,06        |
|            | <b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>                          | <b>132.407.066.000,00</b> | <b>151.922.521.499,00</b> | <b>19.515.455.499,00</b> | <b>14,74</b> |
| <b>1.2</b> | <b>Dana Perimbangan</b>                                       |                           |                           |                          |              |
| 1.2.1      | Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak                 | 65.000.122.000,00         | 72.000.122.000,00         | 7.000.000.000,00         | 10,77        |
| 1.2.2      | Dana Alokasi Umum                                             | 504.608.591.000,00        | 504.608.591.000,00        | 0,00                     | 0,00         |
| 1.2.3      | Dana Alokasi Khusus                                           | 148.784.205.000,00        | 148.784.205.000,00        | 0,00                     | 0,00         |
|            | <b>Jumlah Dana Perimbangan</b>                                | <b>718.392.918.000,00</b> | <b>725.392.918.000,00</b> | <b>7.000.000.000,00</b>  | <b>0,97</b>  |
| <b>1.3</b> | <b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>                          |                           |                           |                          |              |
| 1.3.1      | Hibah                                                         | 61.685.200.000,00         | 61.685.200.000,00         | 0,00                     | 0,00         |
| 1.3.2      | Dana Darurat                                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         |
| 1.3.3      | Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya  | 33.281.018.000,00         | 38.197.440.000,00         | 4.916.422.000,00         | 14,77        |
| 1.3.4      | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                     | 0,00         |
| 1.3.5      | Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya | 25.241.100.000,00         | 13.492.200.000,00         | -11.748.900.000,00       | -46,55       |

| No         | Uraian                                                                                             | APBD 2019                   | RKPD-P 2019                 | Bertambah/(Berkurang)      | %             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1.3.6      | Pendapatan Lainnya                                                                                 | 46.608.028.000,00           | 46.608.028.000,00           | 0,00                       | 0,00          |
|            | <b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah</b>                                                        | <b>166.815.346.000,00</b>   | <b>159.982.868.000,00</b>   | <b>-6.832.478.000,00</b>   | <b>-4,10</b>  |
|            | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                                                           | <b>1.017.615.330.000,00</b> | <b>1.037.298.307.499,00</b> | <b>19.682.977.499,00</b>   | <b>1,93</b>   |
| <b>2</b>   | <b>BELANJA</b>                                                                                     |                             |                             |                            |               |
| <b>2.1</b> | <b>Belanja Tidak Langsung</b>                                                                      |                             |                             |                            |               |
| 2.1.1      | Belanja Pegawai                                                                                    | 380.900.318.000,00          | 453.086.448.476,01          | 72.186.130.476,01          | 18,95         |
| 2.1.2      | Belanja Bunga                                                                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00          |
| 2.1.3      | Belanja Subsidi                                                                                    | 1.177.401.000,00            | 1.177.401.000,00            | 0,00                       | 0,00          |
| 2.1.4      | Belanja Hibah                                                                                      | 12.896.655.000,00           | 20.150.620.435,00           | 7.253.965.435,00           | 56,25         |
| 2.1.5      | Belanja Bantuan Sosial                                                                             | 200.000.000,00              | 200.000.000,00              | 0,00                       | 0,00          |
| 2.1.6      | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00          |
| 2.1.7      | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 113.237.655.000,00          | 114.525.221.040,00          | 1.287.566.040,00           | 1,14          |
| 2.1.8      | Belanja Tak Terduga                                                                                | 3.000.000.000,00            | 3.000.000.000,00            | 0,00                       | 0,00          |
|            | <b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>                                                               | <b>511.412.029.000,00</b>   | <b>592.139.690.951,01</b>   | <b>80.727.661.951,01</b>   | <b>15,79</b>  |
| <b>2.2</b> | <b>Belanja Langsung</b>                                                                            |                             |                             |                            |               |
| 2.2.1      | Belanja Pegawai                                                                                    | 76.017.730.335,00           | 76.017.730.335,00           | 0,00                       | 0,00          |
| 2.2.2      | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 265.458.522.605,00          | 269.196.356.608,98          | 3.737.834.003,98           | 1,41          |
| 2.2.3      | Belanja Modal                                                                                      | 264.627.399.060,00          | 308.733.900.716,02          | 44.106.501.656,02          | 16,67         |
|            | <b>Jumlah Belanja Langsung</b>                                                                     | <b>606.103.652.000,00</b>   | <b>653.947.987.660,00</b>   | <b>47.844.335.660,00</b>   | <b>7,89</b>   |
|            | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                                                              | <b>1.117.515.681.000,00</b> | <b>1.246.087.678.611,01</b> | <b>128.571.997.611,01</b>  | <b>11,51</b>  |
|            | <b>Surplus /(Defisit)</b>                                                                          | <b>-99.900.351.000,00</b>   | <b>-208.789.371.112,01</b>  | <b>-108.889.020.112,01</b> | <b>109,00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Pembiayaan</b>                                                                                  |                             |                             |                            |               |

| No         | Uraian                                                      | APBD 2019                | RKPD-P 2019               | Bertambah/(Berkurang)     | %             |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>3.1</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                                |                          |                           |                           |               |
| 3.1.1      | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)          | 99.900.351.000,00        | 208.789.371.112,01        | 108.889.020.112,01        | 109,00        |
|            | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>                         | <b>99.900.351.000,00</b> | <b>208.789.371.112,01</b> | <b>108.889.020.112,01</b> | <b>109,00</b> |
| <b>3.2</b> | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                               |                          |                           |                           |               |
| 3.1.2      | Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah              | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          |
| 3.1.3      | Pembayaran Pokok Utang                                      | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00          |
|            | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
|            | <b>Pembiayaan Netto</b>                                     | <b>99.900.351.000,00</b> | <b>208.789.371.112,01</b> | <b>108.889.020.112,01</b> | <b>109,00</b> |
|            | <b>Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               |                           |               |

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2019 didasarkan pada hasil analisis terhadap prioritas pembangunan dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Pusat, Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. 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.

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, Visi pembangunan daerah yang ingin dicapai adalah “*Mewujudkan Ekonomi yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023*”. Isu strategis yang menjadi perhatian dalam dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan bertanggungjawab
2. Infrastruktur dan konektivitas yang mendukung perekonomian
3. Peningkatan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan berbasis potensi daerah
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan produktif
5. Kabupaten Belitung sebagai kawasan strategis
6. Lingkungan hidup berkesinambungan

Keterkaitan Visi, Misi dan Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Hubungan Visi/Misi dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023**

| Visi                                                                                             | Misi                                                                                          | Sasaran                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023 | Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan                                       | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                          |
|                                                                                                  |                                                                                               | Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat                        |
|                                                                                                  |                                                                                               | Meningkatnya Daya Beli Masyarakat                                  |
|                                                                                                  |                                                                                               | Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan              |
|                                                                                                  | Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan | Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel        |
|                                                                                                  |                                                                                               | Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional                |
|                                                                                                  |                                                                                               | Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas |
|                                                                                                  | Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan     | Meningkatnya pengembangan pariwisata                               |
|                                                                                                  |                                                                                               | Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan                      |
|                                                                                                  |                                                                                               | Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro                 |
|                                                                                                  |                                                                                               | Meningkatnya investasi                                             |
|                                                                                                  |                                                                                               | Meningkatnya infrastruktur kewilayahan                             |
|                                                                                                  |                                                                                               | Meningkatnya Kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan      |
|                                                                                                  |                                                                                               | Meningkatnya pengelolaan sampah                                    |

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, dapat dijabarkan mengenai arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Belitung melalui tema pembangunan Tahun 2019 yaitu “Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah”. Adapun sasaran makro pembangunan Kabupaten Belitung tahun 2019, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi, sebesar 5,3%;
2. Indeks Pembangunan Manusia, sebesar 71,29;
3. Laju inflasi, sebesar 4%;
4. Tingkat pengangguran terbuka, sebesar 4,31; dan
5. Tingkat kemiskinan, sebesar 7,1%.

#### **4.2. Prioritas dan Pembangunan Daerah Tahun 2019**

Dalam penentuan prioritas Kabupaten Belitung Tahun 2019, selain memperhatikan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, juga memperhatikan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 yang terdiri dari 5 (lima) prioritas sebagai berikut:

1. Pengembangan Pembangunan Agropolitan;
2. Pengembangan Pariwisata;

3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat;
4. Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan; dan
5. Pembangunan Berdemokrasi.

Selain memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung dan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2019, maka penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung juga memperhatikan prioritas pembangunan pusat yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Adapun prioritas pembangunan pemerintah pusat tahun 2019 antara lain :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumberdaya air; dan
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan sasaran pokok prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Pusat, maka prioritas pembangunan Kabupaten Belitung untuk tahun 2019 adalah:

1. Peningkatan Pelayanan Dasar;
2. Pengembangan Pariwisata dan Perikanan;
3. Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Perhubungan;
4. Peningkatan Ketahanan Pangan; dan
5. Peningkatan Pelayanan Publik.



**Tabel 4.2**  
**Dukungan program daerah terhadap program prioritas pembangunan Kabupaten**  
**Belitung Tahun 2019**

| <b>Prioritas Pembangunan 2019</b> | <b>Sasaran</b>                                              | <b>Program Pembangunan Daerah</b>                                    | <b>Perangkat Daerah</b>                                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <i>(1)</i>                        | <i>(2)</i>                                                  | <i>(3)</i>                                                           | <i>(4)</i>                                                 |
| Peningkatan Pelayanan Dasar       | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                   | Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan                      | Dinas Kesehatan                                            |
|                                   |                                                             | Program Upaya Pelayanan Kesehatan                                    |                                                            |
|                                   |                                                             | Program Upaya Kesehatan Masyarakat                                   |                                                            |
|                                   | Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat                 | Program Pendidikan Anak Usia Dini                                    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                            |
|                                   |                                                             | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun                |                                                            |
|                                   |                                                             | Program Pendidikan Non Formal                                        |                                                            |
|                                   |                                                             | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan            |                                                            |
|                                   |                                                             | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan                               |                                                            |
|                                   | Meningkatnya Daya Beli Masyarakat                           | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial              | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|                                   | Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan       | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa      | DPPKBPMD                                                   |
| Peningkatan Pelayanan Publik      | Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel | Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah                      | BPKAD                                                      |
|                                   |                                                             | Program Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah                    |                                                            |
|                                   |                                                             | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah     |                                                            |
|                                   |                                                             | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah |                                                            |
|                                   |                                                             | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                               | BAPPEDA                                                    |

| (1) | (2)                                                                | (3)                                                                                       | (4)                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |                                                                    | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam                              |                                         |
|     |                                                                    | Program Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya dan Pemerintahan                           |                                         |
|     |                                                                    | Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah                    |                                         |
|     |                                                                    | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Inspektorat                             |
|     | Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional                | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                        | BKPSDM                                  |
|     |                                                                    | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                                               |                                         |
|     | Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas | Program Penataan Kelembagaan                                                              | Sekretariat Daerah                      |
|     |                                                                    | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan                                             |                                         |
|     |                                                                    | Program Penataan Administrasi Kependudukan                                                | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|     |                                                                    | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                                                  | Dinas Komunikasi dan Informatika        |
|     |                                                                    | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik                                       |                                         |
|     |                                                                    | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana                                 | Satpol PP                               |
|     |                                                                    | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran                             |                                         |
|     |                                                                    | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan                                  | Dinas KUKMPTK                           |

| (1)                                   | (2)                                                                | (3)                                                                                  | (4)                                                                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan Ketahanan Pangan          | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                          | Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan                                             | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian                                  |
|                                       | Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas | Program Peningkatan Ketersediaan dan Distribusi Pangan                               |                                                                       |
|                                       | Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan                      | Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura                                 |                                                                       |
|                                       |                                                                    | Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan                                  |                                                                       |
|                                       |                                                                    | Program Peningkatan Pelayanan Teknis Perbenihan dan Perbibitan                       |                                                                       |
|                                       |                                                                    | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya | Dinas PUPR                                                            |
| Pengembangan Pariwisata dan Perikanan | Meningkatnya pengembangan pariwisata                               | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata                                            | Dinas Pariwisata                                                      |
|                                       |                                                                    | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif                                                 |                                                                       |
|                                       |                                                                    | Program Pengembangan Nilai Budaya                                                    |                                                                       |
|                                       | Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan                      | Program Pengembangan Perikanan Tangkap                                               | Dinas Perikanan                                                       |
|                                       |                                                                    | Program Pengembangan Perikanan Budidaya                                              |                                                                       |
|                                       | Meningkatnya pengembangan koperasi dan usaha mikro                 | Program Peningkatan Akses Permodalan                                                 | Dinas KUKMPTK                                                         |
|                                       |                                                                    | Program Pemasaran Produk Usaha Koperasi dan Usaha Mikro                              |                                                                       |
|                                       | Meningkatnya investasi                                             | Program Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi                                      | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian |
|                                       |                                                                    | Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan                                        |                                                                       |

| (1)                                                | (2)                                                           | (3)                                                               | (4)                    |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Perhubungan |                                                               | Program Penataan Struktur Industri                                |                        |
|                                                    |                                                               | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah                  |                        |
|                                                    |                                                               | Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial             |                        |
|                                                    | Meningkatnya infrastruktur kewilayahan                        | Program Peningkatan dan Pengembangan Turap/Talud/Bronjong         | Dinas PUPR             |
|                                                    |                                                               | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Drainase Sekunder   |                        |
|                                                    |                                                               | Program Perencanaan Tata Ruang                                    |                        |
|                                                    |                                                               | Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang                   |                        |
|                                                    |                                                               | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi | Dinas Perhubungan      |
|                                                    |                                                               | Program Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Transportasi        |                        |
|                                                    |                                                               | Program Pengembangan Transportasi Laut                            |                        |
|                                                    | Meningkatnya Kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup    | Dinas Lingkungan Hidup |
|                                                    |                                                               | Program Pengembangan dan Penataan Taman                           | Dinas PUPR             |

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2019 mengambil tema “*Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah*” yang kemudian di tuangkan dalam Bab V dokumen RKPD. Hal ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah di lakukan pada Bab II sampai dengan Bab IV. Adapun penjabarannya di sajikan dalam bentuk uraian-uraian singkat sehingga sasaran, program prioritas dan kegiatan serta hasil yang di harapkan tergambar secara umum yang kemudian akan tersaji lengkap di dalam lampiran matrik Usulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019.

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 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; serta 6) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan bersifat menyeluruh, yaitu selain memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan didanai oleh APBD Kabupaten Belitung Tahun 2019, juga memuat rencana program dan kegiatan yang sumber pembiayaannya dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, serta sumber pembiayaan APBN Tahun 2019.

### **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;

#### **B. Urusan Wajib**

Program Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 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 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
  - f. Program Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin/Tidak Mampu.
2. Urusan Kesehatan
  - a. Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan;
  - b. Program Upaya Pelayanan Kesehatan;

- c. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD;
  - d. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru /Rumah Sakit Mata;
  - e. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
  - f. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
  - g. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
  - h. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
  - i. Program Pengawasan Makanan dan Minuman.
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Air Minum;
  - b. Program Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
  - c. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya;
  - d. Program Pengembangan Jalan dan Jembatan;
  - e. Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
  - f. Program Peningkatan dan Pengembangan Turap/Talud/Bronjong;
  - g. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Drainase Sekunder;
  - h. Program Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan;
  - i. Program Perencanaan Tata Ruang;
  - j. Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;
  - k. Program Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi;
  - l. Program Pengembangan dan Penataan Taman;
  - m. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
  - b. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana;

- c. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
  - d. Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal;
6. Urusan Sosial
- a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
  - b. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
  - c. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

## **II. Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

1. Urusan Tenaga Kerja
- a. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  - b. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
  - b. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - c. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
3. Urusan Pangan
- a. Program Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - b. Program Peningkatan Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
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 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
- 6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - a. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
- 7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
  - b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
  - c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
- 8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - a. Program Keluarga Berencana;
  - b. Program Peningkatan Pelayanan KB;
  - c. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga;
  - d. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri;
  - e. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja.
- 9. Urusan Perhubungan
  - a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi;
  - b. Program Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Transportasi;
  - c. Program Peningkatan Kelayakan Alat Transportasi;
  - d. Program Peningkatan Pelayanan Moda Transportasi;
  - e. Program Pengembangan Transportasi Laut.
- 10. Urusan Komunikasi dan Informatika
  - a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
  - b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
  - c. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
- 11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Mikro (KUM);
  - b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
  - c. Program Pembinaan Koperasi;
  - d. Program Peningkatan Akses Permodalan;
  - e. Program Pemasaran Produk Usaha Koperasi dan Usaha Mikro.
12. Urusan Penanaman Modal
- a. Program Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi;
  - b. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
- a. Program Pemberdayaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
  - b. Program Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga;
  - c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - d. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
14. Urusan Statistik
- a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.
15. Urusan Persandian
- a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
  - b. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.
16. Urusan Kebudayaan
- a. Program Pengembangan Nilai Budaya;
  - b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
  - c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
17. Urusan Perpustakaan
- a. Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca;
  - b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Perpustakaan;

- c. Program Pengolah, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.
18. Urusan Kearsipan
- a. Program Pembinaan, Penataan dan Penyelamatan Dokumen Arsip Daerah.

### **III. Urusan Pilihan**

1. Urusan Kelautan dan Perikanan
  - a. Program Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan;
  - b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
  - c. Program Pengembangan Perikanan Budidaya;
  - d. Program Peningkatan Kualitas Pembenihan Ikan;
  - e. Program Pengembangan Usaha dan Daya Saing Produk Hasil Perikanan.
2. Urusan Pariwisata
  - a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
  - b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
  - c. Program Pengembangan SDM Pariwisata;
  - d. Program Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata;
  - e. Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Kelembagaan;
  - f. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif.
3. Urusan Pertanian
  - a. Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - b. Program Pengembangan Perkebunan;
  - c. Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - d. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Perbenihan dan Perbibitan;
  - e. Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian.
4. Urusan Perdagangan
  - a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
  - b. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.
5. Urusan Perindustrian

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

#### **IV. Fungsi Penunjang**

1. Fungsi Penunjang Perencanaan
  - a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya alam;
  - c. Program Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
  - d. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
2. Fungsi Penunjang Keuangan
  - a. Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah;
  - b. Program Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah;
  - c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - e. Program Tertib Administrasi Barang Tidak Bergerak;
  - f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  - g. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Daerah.
3. Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
  - a. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
  - b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
4. Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
  - a. Program Penelitian dan Pengembangan.
5. Fungsi Penunjang Lainnya
  - a. Program Penataan Kelembagaan;

- b. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- c. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Program Penyelesaian Sengketa Hukum;
- e. Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama;
- f. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- g. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
- h. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
- i. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- j. Program Pelayanan Sosial, Keagamaan, Kepemudaan, Ekonomi, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- k. Program Pembinaan Pengawasan Pemerintahan;
- l. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan;
- m. Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- n. Program Penguatan Kewaspadaan;
- o. Program Ketahanan Ekonomi, Sosial, Seni dan Budaya;
- p. Program Pembinaan Politik Dalam Negeri;

## 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 urusan yang terkait dengan Perangkat Daerah tersebut.

**Tabel 5.1**  
**Perubahan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2019**

| No. | Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | Pagu Indikatif Tahun 2019 | Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2019 |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| (1) | (2)                               | (3)                       | (4)                                 |
| 1   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 103.327.965.700           | 72.257.492.100                      |
| 1.1 | SMPN 1 TANJUNGPANDAN              | 345.240.000               | 350.008.938                         |

| No.  | Organisasi Perangkat Daerah (OPD)                                                        | Pagu Indikatif Tahun 2019 | Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2019 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1.2  | SMPN 2 TANJUNGPANDAN                                                                     | 493.000.000               | 362.095.000                         |
| 1.3  | SMPN 3 TANJUNGPANDAN                                                                     | 283.000.000               | 243.500.000                         |
| 1.4  | SMPN 4 TANJUNGPANDAN                                                                     | 216.460.000               | 174.940.000                         |
| 1.5  | SMPN 5 TANJUNGPANDAN                                                                     | 290.122.000               | 211.685.000                         |
| 1.6  | SMPN 6 TANJUNGPANDAN                                                                     | 274.460.000               | 234.295.000                         |
| 1.7  | SMPN 7 TANJUNGPANDAN                                                                     | 435.464.300               | 397.059.300                         |
| 1.8  | SMPN 1 BADAU                                                                             | 256.612.000               | 213.991.000                         |
| 1.9  | SMPN 2 BADAU                                                                             | 309.065.000               | 273.300.000                         |
| 1.10 | SMPN 3 BADAU                                                                             | 212.950.200               | 130.830.000                         |
| 1.11 | SMPN 1 MEMBALONG                                                                         | 214.190.000               | 177.502.000                         |
| 1.12 | SMPN 2 MEMBALONG                                                                         | 249.210.000               | 223.833.000                         |
| 1.13 | SMPN 3 MEMBALONG                                                                         | 188.132.000               | 134.730.000                         |
| 1.14 | SMPN 4 MEMBALONG                                                                         | 102.912.000               | 65.682.000                          |
| 1.15 | SMPN 5 MEMBALONG                                                                         | 172.372.000               | 138.800.000                         |
| 1.16 | SMPN 1 SIJUK                                                                             | 280.250.000               | 196.825.000                         |
| 1.17 | SMPN 2 SIJUK                                                                             | 401.150.000               | 304.103.000                         |
| 1.18 | SMPN 3 SIJUK                                                                             | 190.440.000               | 155.680.000                         |
| 1.19 | SMPN 4 SIJUK                                                                             | 189.868.000               | 106.098.000                         |
| 1.20 | SMPN 1 SELAT NASIK                                                                       | 240.906.000               | 198.025.000                         |
| 1.21 | SMPN 2 SELAT NASIK                                                                       | 116.437.000               | 86.188.000                          |
| 1.22 | SANGGAR KEGIATAN BELAJAR                                                                 | 630.000.000               | 826.814.000                         |
| 2    | DINAS KESEHATAN                                                                          | 88.761.435.338            | 81.778.393.713                      |
| 2.1  | RSUD DR.H.MARSIDI JUDONO                                                                 | 72.679.261.000            | 89.905.805.509                      |
| 3    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT                                                | 257.121.959.600           | 159.438.564.700                     |
| 4    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                                               | 16.849.923.000            | 11.394.574.500                      |
| 5    | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                               | 5.078.335.500             | 4.964.654.000                       |
| 6    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA                   | 16.570.933.000            | 15.553.486.000                      |
| 7    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                                   | 13.613.565.000            | 11.734.136.500                      |
| 8    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                  | 3.468.558.000             | 3.377.810.000                       |
| 9    | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 6.232.028.400             | 5.711.665.000                       |
| 10   | DINAS PERHUBUNGAN                                                                        | 28.757.757.520            | 33.097.081.300                      |
| 11   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                         | 3.333.317.000             | 4.947.852.000                       |
| 12   | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN                    | 15.427.140.200            | 11.422.792.950                      |
| 13   | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA                                                                | 33.514.467.943            | 9.595.847.300                       |
| 14   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                                                         | 2.698.037.500             | 1.948.861.000                       |
| 15   | DINAS PERIKANAN                                                                          | 10.388.850.000            | 8.772.229.900                       |
| 16   | DINAS PARIWISATA                                                                         | 25.206.756.824            | 23.500.604.150                      |
| 17   | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN                                                     | 9.693.262.000             | 6.852.110.500                       |

| No.           | Organisasi Perangkat Daerah (OPD)                      | Pagu Indikatif Tahun 2019 | Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2019 |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 18            | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                   | 5.286.297.500             | 4.041.252.500                       |
| 19            | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH             | 7.391.609.700             | 6.563.461.000                       |
| 20            | BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH           | 4.403.503.000             | 4.277.726.800                       |
| 21            | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 10.108.794.600            | 8.667.826.800                       |
| 22            | SEKRETARIAT DAERAH                                     | 24.773.506.400            | 22.244.734.500                      |
| 23            | SEKRETARIAT DPRD                                       | 22.691.859.000            | 24.916.255.000                      |
| 24            | INSPEKTORAT                                            | 4.031.718.000             | 2.760.915.000                       |
| 25            | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                      | 3.669.600.000             | 3.167.886.500                       |
| 26            | KECAMATAN TANJUNGPANDAN                                | 1.629.071.500             | 1.442.449.000                       |
| 26.1          | KELURAHAN KOTA                                         | 964.130.000               | 1.177.207.500                       |
| 26.2          | KELURAHAN PARIT                                        | 1.023.615.000             | 1.342.950.000                       |
| 26.3          | KELURAHAN KAMPONG DAMAI                                | 1.043.549.950             | 1.239.202.200                       |
| 26.4          | KELURAHAN PAAL SATU                                    | 4.054.140.000             | 1.094.122.000                       |
| 26.5          | KELURAHAN LESUNG BATANG                                | 786.262.000               | 1.096.731.000                       |
| 26.6          | KELURAHAN PANGKALLALANG                                | 1.090.496.000             | 1.341.269.000                       |
| 26.7          | KELURAHAN TANJUNGPENDAM                                | 3.767.474.000             | 1.033.752.000                       |
| 27            | KECAMATAN BADAU                                        | 1.499.825.500             | 1.229.473.000                       |
| 28            | KECAMATAN SIJUK                                        | 1.500.219.500             | 1.295.007.500                       |
| 29            | KECAMATAN MEMBALONG                                    | 2.419.799.000             | 1.302.391.500                       |
| 30            | KECAMATAN SELAT NASIK                                  | 1.968.437.000             | 2.053.429.500                       |
| <b>JUMLAH</b> |                                                        | <b>822.919.701.675</b>    | <b>653.947.987.660</b>              |

Selanjutnya Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 tertuang dalam Matrik Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 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 2019, merupakan penjabaran pelaksanaan tahun pertama pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Belitung 2018-2023. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017, maka RKPD 2019 bersifat sangat strategis, karena merupakan pelaksanaan dari rencana kerja tahun pertama Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilkada yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dari RKPD tahun 2019 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 2019 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2019, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas RPJMD Tahun 2018-2023. Penetapan prioritas RKPD Tahun 2019 memperhatikan dan mempertimbangkan prioritas pembangunan pada RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, Rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta prioritas nasional.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah tahun 2019, 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 2019 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 2019. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2019 menjadi salah satu dasar bahan penyusunan RKPD tahun berikutnya.



4. Sebagai langkah awal dalam menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2019, Perubahan RKPD Tahun 2019 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019, 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 Perangkat Daerah harus menyusun dan membuat Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sebagai dasar pelaksanaan perubahan rencana kegiatan Tahun 2019.



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

**LAMPIRAN**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG  
TAHUN 2019**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG  
TAHUN 2019**

**DAFTAR PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG  
TAHUN 2019**

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

SMPN 1 Tanjungpandan

SMPN 2 Tanjungpandan

SMPN 3 Tanjungpandan

SMPN 4 Tanjungpandan

SMPN 5 Tanjungpandan

SMPN 6 Tanjungpandan

SMPN 7 Tanjungpandan

SMPN 1 Sijuk

SMPN 2 Sijuk

SMPN 3 Sijuk

SMPN 4 Sijuk

SMPN 1 Badau

SMPN 2 Badau

SMPN 3 Badau

SMPN 1 Membalong

SMPN 2 Membalong

SMPN 3Membalong

SMPN 4 Membalong

SMPN 5 Membalong

SMPN 1 Selat Nasik

SMPN 2 Selat Nasik

Sanggar Kegiatan Belajar

2) Dinas Kesehatan

RSUD dr. H. Marsidi Judono

3) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4) Satuan Polisi Pamong Praja

5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

6) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja

7) Dinas Lingkungan Hidup

8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

9) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

10) Dinas Perhubungan

11) Dinas Komunikasi dan Informatika

12) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian

13) Dinas Pemuda dan Olahraga

14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

15) Dinas Perikanan

16) Dinas Pariwisata

17) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

18) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

19) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

20) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

21) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

22) Sekretariat Daerah

23) Sekretariat DPRD

24) Inspektorat

25) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

26) Kecamatan Tanjungpandan

Kelurahan Kota

Kelurahan Parit

Kelurahan Kampong Damai

Kelurahan Paal Satu

Kelurahan Lesung Batang

Kelurahan Pangkal Lalang

Kelurahan Tanjungpendam

27) Kecamatan Badau

28) Kecamatan Sijuk

29) Kecamatan Membalong

30) Kecamatan Selat Nasik

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**1) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

| Kode         | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                                                                 | Sebelum Perubahan                                                                           |                                       |                               |                                  | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                                                                              |                                      |                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    | Lokasi                                                                                      | Target Capaian Kinerja                | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                      |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                                             | Target Capaian Kinerja               | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)          | (2)                                                                                                                     | (3)                                                                                                                                                                | (4)                                                                                         | (5)                                   | (6)                           | (7)                              | (8)             | (9)                                                                                                                                            | (10)                                 | (11)                          |
| 1 01 01 01 1 | Urusan : Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar<br>Bidang Urusan : Pendidikan<br>1. Program : Pendidikan Anak Usia Dini | APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD<br>APM (Angka Partisipasi Murni) PAUD<br>Pemenuhan Sarana dan Prasarana PAUD<br>Prestasi Non Akademis Tingkat Provinsi/Nasional |                                                                                             | 85 %<br>70 %<br>70 %<br>9 Orang       | 4.585.585.000                 |                                  |                 | APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD                                                                                                             | 62,93 %                              | 2.814.119.000                 |
|              | Kegiatan                                                                                                                | 1. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini                                                                                                                | Keluaran : Peserta PAUD<br>Hasil : Meningkatnya kompetensi guru PAUD                        | Kab. Belitung<br>206 Orang<br>100 %   | 169.829.000<br>209.756.000    | APBD Kabupaten<br>APBD Kabupaten |                 | Peserta pengembangan kurikulum PAUD<br>Meningkatkan kompetensi guru PAUD                                                                       | 206 Orang<br>100 %                   | 168.299.000                   |
|              |                                                                                                                         | 2. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                                                                    | Keluaran : Kreativitas siswa PAUD<br>Hasil : Minat dan bakat siswa PAUD tersalurkan         | Kab. Belitung<br>12 Cabang<br>100 %   | 209.756.000                   | APBD Kabupaten                   |                 | Siswa PAUD yang berprestasi<br>Meningkatkan prestasi siswa PAUD                                                                                | 12 Cabang<br>100 %                   | 208.845.000                   |
|              |                                                                                                                         | 3. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini                                                                                                                       | Keluaran : Dana operasional TK Negeri<br>Hasil : Peningkatan kualitas TK Negeri formal      | Kab. Belitung<br>15 Sekolah<br>100 %  | 525.000.000                   | APBD Kabupaten                   |                 | Operasional PAUD<br>Kelancaran operasional PAUD                                                                                                | 15 Sekolah<br>100 %                  | 522.660.000                   |
|              |                                                                                                                         | 4. Penyediaan Buku Administrasi Siswa PAUD                                                                                                                         | Keluaran : Perlengkapan sekolah<br>Hasil : Kelancaran proses belajar mengajar               | Kab. Belitung<br>4 Jenis<br>100 %     | 20.000.000                    | APBD Kabupaten                   |                 | Buku administrasi siswa PAUD<br>Mendukung akreditasi PAUD                                                                                      | 4 Jenis<br>100 %                     | 17.465.000                    |
|              |                                                                                                                         | 5. Pengadaan Peralatan Sekolah                                                                                                                                     | Keluaran : Laptop<br>Hasil : Data Dapodik akurat                                            | Kab. Belitung<br>10 Unit<br>100 %     | 60.000.000                    | APBD Kabupaten                   |                 | Laptop<br>Data Dapodik akurat                                                                                                                  | 10 Unit<br>100 %                     | 58.000.000                    |
|              |                                                                                                                         | 6. Pembangunan Ruang kelas TK                                                                                                                                      | Keluaran : Ruang kelas TK<br>Hasil : Kelancaran proses belajar mengajar                     | Kab. Belitung<br>4 Ruang<br>100 %     | 600.000.000                   | APBD Kabupaten                   |                 | Ruang kelas TK<br>Kelancaran proses belajar mengajar                                                                                           | 4 Ruang<br>100 %                     | 605.600.000                   |
|              |                                                                                                                         | 7. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi TK                                                                                                                   | Keluaran : Sarana air bersih dan sanitasi<br>Hasil : Kelancaran proses belajar mengajar     | Kab. Belitung<br>3 Sekolah<br>100 %   | 396.000.000                   | APBD Kabupaten                   |                 | Sarana air bersih dan sanitasi<br>PHBS di lingkungan sekolah                                                                                   | 3 Sekolah<br>100 %                   | 242.850.000                   |
|              |                                                                                                                         | 8. Rehabilitasi Gedung TK                                                                                                                                          | Keluaran : Gedung sekolah yang diperbaiki<br>Hasil : PHBS di lingkungan sekolah             | Kab. Belitung<br>1 Sekolah<br>100 %   | 155.000.000                   | APBD Kabupaten                   |                 | Gedung sekolah dalam kondisi baik<br>Kelancaran proses belajar mengajar                                                                        | 1 Sekolah<br>100 %                   | 355.600.000                   |
|              |                                                                                                                         | 9. DANA BOPPAUD (DAK Non Fisik)                                                                                                                                    | Keluaran : Dana Operasional PAUD<br>Hasil : Peningkatan kualitas PAUD Formal dan Non Formal | Kab. Belitung<br>102 Sekolah<br>100 % | 2.450.000.000                 | DAK+APBD Kabupaten               |                 | Operasional PAUD<br>Meningkatnya akreditasi PAUD                                                                                               | 89 Sekolah<br>100 %                  | 601.000.000                   |
|              |                                                                                                                         | 10. Pengadaan Tanah                                                                                                                                                | Keluaran :<br>Hasil :                                                                       | Sijuk                                 |                               | APBD Kabupaten                   |                 | Terpenuhinya tanah untuk bangunan sekolah<br>Meningkatnya akreditasi PAUD                                                                      | 1 bidang<br>100 %                    | 33.800.000                    |
| 1 01 01 2    | 2. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun                                                              | Persentase ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun                                                                                                |                                                                                             | 90,00 %                               | 81.725.534.700                |                                  |                 | APK (Angka Partisipasi Kasar) SD<br>APM (Angka Partisipasi Murni) SD<br>APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP<br>APM (Angka Partisipasi Murni) SMP | 100 %<br>97,64 %<br>100 %<br>82,09 % | 46.247.035.600                |
|              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                       | 13.968.724.000                |                                  |                 | APK (Angka Partisipasi Kasar) SD                                                                                                               | 100 %                                | 8.554.680.000                 |
|              | Kegiatan                                                                                                                | 1. Penyediaan Buku Administrasi Siswa SD                                                                                                                           | Keluaran : Buku administrasi siswa SD<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar       | Kab. Belitung<br>4 Jenis<br>100 %     | 116.320.000                   | APBD Kabupaten                   |                 | Buku administrasi siswa SD<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar                                                                             | 4 Jenis<br>100 %                     | 163.370.000                   |

1) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

| Kode |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan             | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                               | Lokasi        | Sebelum Perubahan      |                               |                                                          | Catatan Penting                                    | Setelah Perubahan                  |                        |                               |
|------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |  |  |  |                                                                           |                                                                  |               | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                                              |                                                    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|      |  |  |  | 2. Pengadaan Meubeleur SD                                                 | Keluaran : Meubeleur SD                                          | Kab. Belitung | 5 Ruang                | 143.610.000                   | APBD                                                     |                                                    | Meubeliur SD                       | 5 Ruang                | 947.200.000                   |
|      |  |  |  |                                                                           | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                     |               | 100 %                  | Kabupaten                     | Kelancaran kegiatan belajar mengajar                     | 100 %                                              |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                           |                                                                  |               |                        |                               |                                                          |                                                    |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  | 3. Pembangunan Pagar SD                                                   | Keluaran : Pagar sekolah                                         | Kab. Belitung | 3 Sekolah              | 270.650.000                   | APBD                                                     | Pagar sekolah                                      | 3 Sekolah                          | 1.972.948.000          |                               |
|      |  |  |  |                                                                           | Hasil : Keamanan lingkungan sekolah                              |               | 100 %                  | Kabupaten                     | Kelancaran kegiatan belajar mengajar                     | 100 %                                              |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                           |                                                                  |               |                        |                               |                                                          |                                                    |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  | 4. Rehabilitasi Ruang Kelas SD                                            | Keluaran : Ruang kelas yang diperbaiki                           | Kab. Belitung | 9 Ruang                | 424.044.000                   | APBD                                                     | Ruang kelas dalam kondisi baik                     | 9 Ruang                            | 2.274.000.000          |                               |
|      |  |  |  |                                                                           | Hasil : Keamanan lingkungan sekolah                              |               | 100 %                  | Kabupaten                     | Kelancaran kegiatan belajar mengajar                     | 100 %                                              |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                           |                                                                  |               |                        |                               |                                                          |                                                    |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  | 5. Pembangunan Ruang Kelas Baru Berikut Perabotnya (DABA)                 | Keluaran : Ruang kelas baru SD beserta perabot                   | Kab. Belitung | 6 Paket                | 1.126.500.000                 | APBD                                                     |                                                    |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                           | Hasil : Standar Pelayanan pendidikan terpenuhi                   |               | 100 %                  | Provinsi (DABA)               |                                                          |                                                    |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                           |                                                                  |               |                        |                               |                                                          |                                                    |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  | 6. Pengadaan Meubeleur SD (DABA)                                          | Keluaran : Tersedianya meubeleur yang layak                      | Kab. Belitung | 20 Paket               | 555.000.000                   | APBD                                                     |                                                    |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                           | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                     |               | 100 %                  | Provinsi (DABA)               |                                                          |                                                    |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                           |                                                                  |               |                        |                               |                                                          |                                                    |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  | 7. PembangunanTempat Ibadah SD (DABA)                                     | Keluaran : Tempat ibadah di SD                                   | Kab. Belitung | 10 Paket               | 1.350.000.000                 | APBD                                                     |                                                    |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                           | Hasil : Meningkatnya IMTAQ Siswa                                 |               | 100 %                  | Provinsi (DABA)               |                                                          |                                                    |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                           |                                                                  |               |                        |                               |                                                          |                                                    |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  | 8. Pembangunan Pagar SD (DABA)                                            | Keluaran : Pagar sekolah                                         | Kab. Belitung | 10 Paket               | 2.000.000.000                 | APBD                                                     |                                                    |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                           | Hasil : Keamanan Keindahan Lingkungan sekolah                    |               | 100 %                  | Provinsi (DABA)               |                                                          |                                                    |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                           |                                                                  |               |                        |                               |                                                          |                                                    |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  | 9. Pembangunan Ruang Kepala Sekolah dan Guru SD beserta Perabotnya (DABA) | Keluaran : Ruang kepala sekolah dan guru beserta perabot         | Kab. Belitung | 10 Paket               | 1.877.500.000                 | APBD                                                     |                                                    |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                           | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                     |               | 100 %                  | Provinsi (DABA)               |                                                          |                                                    |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                           |                                                                  |               |                        |                               |                                                          |                                                    |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  | 10. Pembangunan Jamban Siswa/guru beserta sanitasinya (DABA)              | Keluaran : Jamban siswa dan Guru                                 | Kab. Belitung | 20 Paket               | 1.000.000.000                 | APBD                                                     |                                                    |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                           | Hasil : PHBS di lingkungan sekolah                               |               | 100 %                  | Provinsi (DABA)               |                                                          |                                                    |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                           |                                                                  |               |                        |                               |                                                          |                                                    |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  | 11. Rehabilitasi Prasarana Belajar SD (DAK Reguler)                       | Keluaran : Prasarana SD yang diperbaiki                          | Kab. Belitung | 3 Jenis                | 3.124.000.000                 | DAK & APBD                                               | Prasarana belajar SD dalam kondisi baik            | 3 Jenis                            | 1.944.523.721          |                               |
|      |  |  |  |                                                                           | Hasil : Terpenuhi standar pelayanan minimal                      |               | 100 %                  | Kabupaten Belitung            | Kelancaran kegiatan belajar mengajar                     | 100 %                                              |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                           |                                                                  |               |                        |                               |                                                          |                                                    |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  | 12. Pembangunan Prasarana Belajar SD (DAK Reguler)                        | Keluaran : Tersedianya prasarana belajar SD                      | Kab. Belitung | 3 Jenis                | 1.376.100.000                 | DAK & APBD                                               | Prasarana belajar SD                               | 3 Jenis                            | 827.664.592            |                               |
|      |  |  |  |                                                                           | Hasil : Terpenuhi standar pelayanan minimal                      |               | 100 %                  | Kabupaten Belitung            | Kelancaran kegiatan belajar mengajar                     | 100 %                                              |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                           |                                                                  |               |                        |                               |                                                          |                                                    |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  | 13. Pengadaan Sarana Belajar (DAK Reguler)                                | Keluaran : Tersedianya prasarana belajar SD                      | Kab. Belitung | 4 Jenis                | 605.000.000                   | DAK & APBD                                               | Sarana belajar SD                                  | 4 Jenis                            | 424.973.687            |                               |
|      |  |  |  |                                                                           | Hasil : Terpenuhi standar pelayanan minimal                      |               | 100 %                  | Kabupaten Belitung            | Kelancaran kegiatan belajar mengajar                     | 100 %                                              |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                           |                                                                  |               |                        |                               |                                                          |                                                    |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  | 14. Pengembangan Minat,Bakat dan Kreativitas Siswa SD                     |                                                                  |               |                        | 33.863.638.200                |                                                          | APM (Angka Partisipasi Murni) SD                   | 97,64 %                            | 26.384.113.100         |                               |
|      |  |  |  |                                                                           | Keluaran : Perlombaan tingkat SD                                 | Kab. Belitung | 3 Jenis                | 757.180.000                   | APBD                                                     | Prestasi siswa SD                                  | 3 Jenis                            | 681.674.500            |                               |
|      |  |  |  |                                                                           | Hasil : Meningkatnya prestasi akademis dan non akademis siswa SD |               | 100 %                  | Kabupaten                     | Meningkatnya prestasi akademis dan non akademis siswa SD | 100 %                                              |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  | 15. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI.                     |                                                                  |               |                        |                               |                                                          |                                                    |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                           | Keluaran : Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) jenjang SD/MI    | Kab. Belitung | 19.500 Orang           | 2.344.200.000                 | APBD                                                     | Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) jenjang SD/MI | 19.500 Orang                       | 2.340.600.000          |                               |
|      |  |  |  |                                                                           | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                     |               | 100 %                  |                               |                                                          | Kelancaran kegiatan belajar mengajar               | 100 %                              |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                           |                                                                  |               |                        |                               |                                                          |                                                    |                                    |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                           |                                                                  |               |                        |                               |                                                          |                                                    |                                    |                        |                               |

1) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

| Kode | Urusan/Bidang | Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                              | Sebelum Perubahan                                                                   |                        |                               |                | Catatan Penting | Setelah Perubahan                  |                                          |                               |
|------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
|      |               |                                                 |                                                                                                                 | Lokasi                                                                              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja                   | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|      |               |                                                 | 16. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI dan satuan pendidikan Non Islam setara SD (DABA) | Keluaran : Bantuan Operasional Pendidikan                                           | Kab. Belitung          | 36.205 Siswa                  | 7.252.000.000  | APBD            |                                    |                                          |                               |
|      |               |                                                 |                                                                                                                 | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                                        |                        | 100 %                         |                | Propinsi (DABA) |                                    |                                          |                               |
|      |               |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                     |                        |                               |                |                 |                                    |                                          |                               |
|      |               |                                                 | 17. Peningkatan Mutu (INKLUSI) SD/MI (DABA)                                                                     | Keluaran : Peningkatan mutu sekolah (INKLUSI) SD/MI                                 | Kab. Belitung          | 50 Siswa                      | 100.000.000    | APBD            |                                    |                                          |                               |
|      |               |                                                 |                                                                                                                 | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                                        |                        | 100 %                         |                | Propinsi (DABA) |                                    |                                          |                               |
|      |               |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                     |                        |                               |                |                 |                                    |                                          |                               |
|      |               |                                                 | 18. Penilaian Hasil pendidikan jenjang SD                                                                       | Keluaran : Siswa SD yang mengikuti Ujicoba, Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD/MI | Kab. Belitung          | 3.196 Siswa                   | 253.258.200    | APBD            |                                    | Penilaian hasil belajar SD               | 3.196 Siswa                   |
|      |               |                                                 |                                                                                                                 | Hasil : Persentase kelulusan SD/MI meningkat                                        |                        | 100 %                         |                | Kabupaten       |                                    | Meningkatnya prestasi akademik siswa SD  | 100 %                         |
|      |               |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                     |                        |                               |                |                 |                                    |                                          | 208.163.600                   |
|      |               |                                                 | 19. Pengembangan Kesiswaan untuk Pendidikan Karakter                                                            | Keluaran :                                                                          | Kab. Belitung          |                               | 55.000.000     | APBD            |                                    | Pengembangan pendidikan karakter         | 35 Siswa                      |
|      |               |                                                 |                                                                                                                 | Hasil :                                                                             |                        |                               |                | Kabupaten       |                                    | Meningkatnya mutu pendidikan             | 100 %                         |
|      |               |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                     |                        |                               |                |                 |                                    |                                          | 51.675.000                    |
|      |               |                                                 | 20. Bantuan Operasional Sekolah (APBN)                                                                          | Keluaran : Terlaksananya kegiatan belajar SD dan SMP                                | Kab. Belitung          | 1 Tahun                       | 23.102.000.000 | APBN            |                                    | Pengembangan pendidikan karakter         | 100 %                         |
|      |               |                                                 |                                                                                                                 | Hasil : Kelancaran operasional sekolah                                              |                        | 100 %                         |                |                 |                                    | Meningkatnya mutu pendidikan             | 100 %                         |
|      |               |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                     |                        |                               |                |                 |                                    |                                          | 23.102.000.000                |
|      |               |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                     |                        |                               | 13.430.580.000 |                 |                                    | APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP        | 100 %                         |
|      |               |                                                 | 1. Penyediaan Buku Administrasi Siswa SMP                                                                       | Keluaran : Buka administrasi siswa SMP                                              | Kab. Belitung          | 1 Jenis                       | 62.830.000     | APBD            |                                    | Buka administrasi siswa SMP              | 1 Jenis                       |
|      |               |                                                 |                                                                                                                 | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                                        |                        | 100 %                         |                | Kabupaten       |                                    | Kelancaran kegiatan belajar mengajar     | 100 %                         |
|      |               |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                     |                        |                               |                |                 |                                    |                                          | 67.900.000                    |
|      |               |                                                 | 2. Penataan Lingkungan Sekolah                                                                                  | Keluaran : Pagar dan jalan lingkungan sekolah                                       | Kab. Belitung          | 1 Sekolah                     | 445.500.000    | APBD            |                                    | Pagar dan jalan lingkungan sekolah       | 1 Sekolah                     |
|      |               |                                                 |                                                                                                                 | Hasil : Keindahan dan keamanan lingkungan sekolah                                   |                        | 100 %                         |                | Kabupaten       |                                    | Kelancaran proses belajar mengajar       | 100 %                         |
|      |               |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                     |                        |                               |                |                 |                                    |                                          | 468.800.000                   |
|      |               |                                                 | 3. Rehabilitasi WC SMP                                                                                          | Keluaran : WC siswa SMP                                                             | Kab. Belitung          | 3 Sekolah                     | 137.500.000    | APBD            |                                    | WC siswa SMP dalam kondisi baik          | 3 Sekolah                     |
|      |               |                                                 |                                                                                                                 | Hasil : PHBS lingkungan sekolah                                                     |                        | 100 %                         |                | Kabupaten       |                                    | Kelancaran proses belajar mengajar       | 100 %                         |
|      |               |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                     |                        |                               |                |                 |                                    |                                          | 135.500.000                   |
|      |               |                                                 | 4. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah                                                           | Keluaran : Sarana air bersih dan sanitasi                                           | Kab. Belitung          | 1 Unit                        | 38.500.000     | APBD            |                                    | Sarana air bersih dan sanitasi           | 1 Unit                        |
|      |               |                                                 |                                                                                                                 | Hasil : PHBS lingkungan sekolah                                                     |                        | 100 %                         |                | Kabupaten       |                                    | Kelancaran proses belajar mengajar       | 100 %                         |
|      |               |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                     |                        |                               |                |                 |                                    |                                          | 36.600.000                    |
|      |               |                                                 | 5. Penambahan Daya Listrik dan Perbaikan Jaringan Instalasi Listrik                                             | Keluaran : Bertambahnya daya listrik dan terpeliharanya jaringan instalasi          | Kab. Belitung          | 1 Sekolah                     | 82.500.000     | APBD            |                                    | Daya listrik dan jaringan instalasi      | 1 Sekolah                     |
|      |               |                                                 |                                                                                                                 | Hasil : Kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar                              |                        | 100 %                         |                | Kabupaten       |                                    | Kelancaran proses belajar mengajar       | 100 %                         |
|      |               |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                     |                        |                               |                |                 |                                    |                                          | 80.550.000                    |
|      |               |                                                 | 6. Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer                                                                    | Keluaran : Meubeliur SMP                                                            | Kab. Belitung          | 5 Sekolah                     | 1.870.000.000  | APBD            |                                    | Peralatan laboratorium komputer          | 5 Sekolah                     |
|      |               |                                                 |                                                                                                                 | Hasil : Kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar                              |                        | 100 %                         |                | Kabupaten       |                                    | Kelancaran proses belajar mengajar       | 100 %                         |
|      |               |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                     |                        |                               |                |                 |                                    |                                          | 2.460.220.000                 |
|      |               |                                                 | 7. Pengadaan Meubeleur SMP                                                                                      | Keluaran : Meubeleur SMP                                                            | Kab. Belitung          | 3 Ruang                       | 151.250.000    | APBD            |                                    | Meubeliur SMP                            | 3 Ruang                       |
|      |               |                                                 |                                                                                                                 | Hasil : Kelancaran proses belajar mengajar                                          |                        | 100 %                         |                | Kabupaten       |                                    | Kelancaran proses belajar mengajar       | 100 %                         |
|      |               |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                     |                        |                               |                |                 |                                    |                                          | 90.550.000                    |
|      |               |                                                 | 8. Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP (DAK Reguler)                                                             | Keluaran : Prasarana belajar SMP yang diperbaiki                                    | Kab. Belitung          | 7 Jenis                       | 3.091.000.000  | DAK + APBD Kab. |                                    | Prasarana belajar SMP dalam kondisi baik | 7 Jenis                       |
|      |               |                                                 |                                                                                                                 | Hasil : Terpenuhinya standar pelayanan minimal                                      |                        | 100 %                         |                |                 |                                    | Terpenuhinya standar pelayanan minimal   | 100 %                         |
|      |               |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                     |                        |                               |                |                 |                                    |                                          | 2.184.560.000                 |
|      |               |                                                 | 9. Pembangunan Prasarana Belajar SMP (DAK Reguler)                                                              | Keluaran : Tersedianya prasarana belajar SMP                                        | Kab. Belitung          | 3 Jenis                       | 2.447.500.000  | DAK + APBD Kab. |                                    | Prasarana belajar SMP                    | 3 Jenis                       |
|      |               |                                                 |                                                                                                                 | Hasil : Terpenuhinya standar pelayanan minimal                                      |                        | 100 %                         |                |                 |                                    | Terpenuhinya standar pelayanan minimal   | 100 %                         |
|      |               |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                     |                        |                               |                |                 |                                    |                                          | 1.235.500.000                 |



## 1) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

| Kode                                                                     |                                                                  |               |           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                     | Sebelum Perubahan                                                                          |                        |                                           |                | Catatan Penting        | Setelah Perubahan                                     |                                                           |                               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               |                                                                        | Lokasi                                                                                     | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif             | Sumber Dana    |                        | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                    | Target Capaian Kinerja                                    | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |               |
| 1                                                                        | 01                                                               | 01            | 3         | 10. Pengadaan Sarana Belajar SMP (DAK Reguler)                | Keluaran : Sarana belajar SMP                                          | Kab. Belitung                                                                              | 10 Jenis               | 5.104.000.000                             | DAK +          |                        | Sarana belajar SMP                                    | 10 Jenis                                                  | 2.492.500.000                 |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               | Hasil : Terpenuhinya standar pelayanan minimal                         |                                                                                            |                        |                                           | APBD Kab.      |                        | Terpenuhinya standar pelayanan minimal                | 100 %                                                     |                               |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               | 13. Pembangunan Prasarana Penunjang SMP                                | Keluaran :                                                                                 | Kec. Badau             |                                           |                | APBD                   |                                                       | Ruang UKS                                                 | 1 Ruang                       | 80.600.000    |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               |                                                                        | Hasil :                                                                                    |                        |                                           |                | Kabupaten              |                                                       | Kelancaran proses belajar mengajar                        | 100 %                         |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               |                                                                        |                                                                                            |                        |                                           |                |                        |                                                       |                                                           |                               |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               | 14. Rehabilitasi Prasarana Penunjang SMP                               | Keluaran :                                                                                 | Kec. Badau             |                                           |                | APBD                   |                                                       | Kantin sekolah dalam kondisi baik                         | 1 Kantin                      | 35.300.000    |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               |                                                                        | Hasil :                                                                                    |                        |                                           |                | Kabupaten              |                                                       | Kelancaran proses belajar mengajar                        | 100 %                         |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               |                                                                        |                                                                                            |                        |                                           |                |                        |                                                       |                                                           |                               |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               |                                                                        |                                                                                            |                        |                                           |                |                        | APM (Angka Partisipasi Murni) SMP                     | 82,09 %                                                   | 1.939.662.500                 |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               | 1. Pembinaan Minat, Bakat, Kreativitas dan Olahraga Prestasi Siswa SMP | Keluaran : Pembinaan minat,bakat, kreativitas dan olahraga prestasi siswa SMP              | Kab. Belitung          | 5 Jenis                                   | 812.992.500    | APBD                   |                                                       | Prestasi siswa SMP                                        | 5 Jenis                       | 753.612.500   |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               |                                                                        | Hasil Meningkatkan prestasi akademis dan non akademis siswa SD dan SMP                     |                        | 100 %                                     |                | Kabupaten              |                                                       | Meningkatnya prestasi akademik dan non akademik siswa SMP | 100 %                         |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               |                                                                        |                                                                                            |                        |                                           |                |                        |                                                       |                                                           |                               |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               |                                                                        |                                                                                            |                        |                                           |                |                        |                                                       |                                                           |                               |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               | 2. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SMP                      | Keluaran : Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) jenjang SMP                                | Kab. Belitung          | 9.000 Orang                               | 1.087.280.000  | APBD                   |                                                       | Biaya penunjang pendidikan                                | 9.000 Orang                   | 1.080.600.000 |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               |                                                                        | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                                               |                        | 100 %                                     |                | Kabupaten              |                                                       | Kelancaran proses belajar mengajar                        | 100 %                         |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               |                                                                        |                                                                                            |                        |                                           |                |                        |                                                       |                                                           |                               |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               | 3. Penilaian Hasil Pendidikan Jenjang SMP                              | Keluaran : Siswa SMP yang mengikuti ujicoba, ujian sekolah                                 | Kab. Belitung          | 2.900 Siswa                               | 139.840.000    | APBD                   |                                                       | Nilai ujian SMP                                           | 2.900 Siswa                   | 105.450.000   |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               |                                                                        | Hasil : Ujian Sekolah Berstandar Nasional SMP                                              |                        | 100 %                                     |                | Kabupaten              |                                                       | Meningkatnya prestasi akademik siswa SMP                  | 100 %                         |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               |                                                                        |                                                                                            |                        |                                           |                |                        |                                                       |                                                           |                               |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               | 4. Peningkatan Mutu SD/MI/SDLB (DABA)                                  | Keluaran : Tambahan penghasilan GTT, PTT, pend. inklusi SD dan kualifikasi guru SD/MI      | Kab. Belitung          | 150 GTT<br>75 PTT<br>100 Siswa<br>30 Guru | 10.292.000.000 | APBD<br>Prov.<br>Babel |                                                       |                                                           |                               |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               |                                                                        | Hasil Meningkatnya kesejahteraan GTT, PTT, dan pend. inklusi SD dan kualifikasi guru SD/MI |                        | 100 %                                     |                |                        |                                                       |                                                           |                               |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               |                                                                        |                                                                                            |                        |                                           |                |                        |                                                       |                                                           |                               |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               |                                                                        |                                                                                            |                        |                                           |                |                        |                                                       |                                                           |                               |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               |                                                                        |                                                                                            |                        |                                           |                |                        |                                                       |                                                           |                               |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               |                                                                        |                                                                                            |                        |                                           |                |                        |                                                       |                                                           |                               |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               | 5. Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP/MTs/ SMPLB (DABA)                | Keluaran : Tambahan Penghasilan GTT, PTT, pend. Inklusi SMP                                | Kab. Belitung          | 200 GTT<br>100 Orang                      | 7.407.800.000  | APBD<br>Prov.<br>Babel |                                                       |                                                           |                               |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               |                                                                        | Hasil : Meningkatnya kesejahteraan GTT, PTT, dan pend. inklusi SD dan kualifikasi guru SMP |                        | 100 %                                     |                |                        |                                                       |                                                           |                               |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               |                                                                        |                                                                                            |                        |                                           |                |                        |                                                       |                                                           |                               |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               |                                                                        |                                                                                            |                        |                                           |                |                        |                                                       |                                                           |                               |               |
| 6. Tambahan Penghasilan Guru Daerah Terpencil, Jenjang SD dan SMP (DABA) | Keluaran : Tambahan penghasilan guru daerah terpencil SD dan SMP | Kab. Belitung | 120 Orang | 722.680.000                                                   | APBD<br>Prov.<br>Babel                                                 |                                                                                            |                        |                                           |                |                        |                                                       |                                                           |                               |               |
|                                                                          | Hasil : Meningkatnya kesejahteraan guru daerah terpencil         |               | 100 %     |                                                               |                                                                        |                                                                                            |                        |                                           |                |                        |                                                       |                                                           |                               |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               |                                                                        |                                                                                            |                        |                                           |                |                        |                                                       |                                                           |                               |               |
| 1                                                                        | 01                                                               | 01            | 3         | 3. Program                                                    | : Pendidikan Non Formal                                                | Terbinanya Lembaga Pendidikan Non Formal                                                   | 90 %                   | 3.592.480.000                             |                |                        | Lembaga Pendidikan Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) | 33,33 %                                                   | 6.129.156.000                 |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               |                                                                        | Persentase (%) Kelulusan Pendidikan Ujian Paket A,B,C                                      | 100 %                  |                                           |                |                        | Terakreditasi                                         |                                                           |                               |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               |                                                                        |                                                                                            |                        |                                           |                |                        |                                                       |                                                           |                               |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               | 1. Penyediaan Dana Pengembangan Pendidikan Non Formal                  | Keluaran : Bantuan operasioanl pendidikan non formal                                       | Kab. Belitung          | 772 Siswa                                 | 237.480.000    | APBD                   |                                                       | Bantuan operasioanl pendidikan non formal                 | 772 Siswa                     | 232.200.000   |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               |                                                                        | Hasil : Kelancaran proses belajar mengajar non formal                                      |                        | 100 %                                     |                | Kabupaten              |                                                       | Kelancaran proses belajar mengajar non formal             | 100 %                         |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               |                                                                        |                                                                                            |                        |                                           |                |                        |                                                       |                                                           |                               |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               | 2. Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan                | Keluaran : Peserta ujian nasional pendidikan kesetaraan                                    | Kab. Belitung          | 3 Program                                 | 186.300.000    | APBD                   |                                                       | Peserta ujian nasional pendidikan kesetaraan              | 3 Program                     | 184.010.000   |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               |                                                                        | Hasil : Meningkatnya persentase kelulusan jenjang kesetaraan                               |                        | 100 %                                     |                | Kabupaten              |                                                       | Meningkatnya persentase kelulusan jenjang kesetaraan      | 100 %                         |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               |                                                                        |                                                                                            |                        |                                           |                |                        |                                                       |                                                           |                               |               |
|                                                                          |                                                                  |               |           |                                                               |                                                                        |                                                                                            |                        |                                           |                |                        |                                                       |                                                           |                               |               |

| Kode                                                                                            |                                                                        |               |           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                    | Sebelum Perubahan                                                              |                                                     |                                                       |                                                                                         | Catatan Penting      | Setelah Perubahan                  |                                                                              |                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               |                                                       | Lokasi                                                                         | Target Capaian Kinerja                              | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                         | Sumber Dana                                                                             |                      | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja                                                       | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |               |
| 1                                                                                               | 01                                                                     | 01            | 4         | Kegiatan                                                      | 3. Pengadaan Media Pembelajaran Pendidikan Non Formal | Keluaran : Komputer dan Perengkapannya                                         | Kab. Belitung                                       | 22 Unit                                               | 180.000.000                                                                             | APBD Kabupaten       |                                    |                                                                              |                               |               |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               |                                                       | Hasil : Kelancaran pelaksanaan UNPK pendidikan non formal                      |                                                     | 100 %                                                 |                                                                                         |                      |                                    |                                                                              |                               |               |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               |                                                       |                                                                                |                                                     |                                                       |                                                                                         |                      |                                    |                                                                              |                               |               |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               | 4. Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB (DAK Reguler)   | Keluaran : Prasarana belajar SKB yang diperbaiki                               | Kec. Tanjungpandan                                  | 2 Paket                                               | 627.000.000                                                                             | DAK + APBD Kabupaten |                                    | Prasarana belajar SKB dalam kondisi baik                                     | 2 Jenis                       | 625.000.000   |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               |                                                       | Hasil : Terpenuhinya standar pelayanan minimal                                 |                                                     | 100 %                                                 |                                                                                         |                      |                                    | Kelancaran operasional SKB Belitung                                          | 100 %                         |               |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               |                                                       |                                                                                |                                                     |                                                       |                                                                                         |                      |                                    |                                                                              |                               |               |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               | 5. Pembangunan Prasarana Belajar SKB (DAK Reguler)    | Keluaran : Prasarana belajar SKB                                               | Kec. Tanjungpandan                                  | 2 Paket                                               | 1.406.900.000                                                                           | DAK + APBD Kabupaten |                                    | Prasarana belajar SKB                                                        | 2 Jenis                       | 1.947.646.000 |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               |                                                       | Hasil : Terpenuhinya standar pelayanan minimal                                 |                                                     | 100 %                                                 |                                                                                         |                      |                                    | Kelancaran operasional SKB Belitung                                          | 100 %                         |               |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               |                                                       |                                                                                |                                                     |                                                       |                                                                                         |                      |                                    |                                                                              |                               |               |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               | 6. Pengadaan Prasarana Belajar SKB (DAK Reguler)      | Keluaran : Sarana belajar SKB                                                  | Kec. Tanjungpandan                                  | 2 Paket                                               | 954.800.000                                                                             | DAK + APBD Kabupaten |                                    | Sarana belajar SKB                                                           | 4 Jenis                       | 917.000.000   |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               |                                                       | Hasil : Terpenuhinya standar pelayanan minimal                                 |                                                     | 100 %                                                 |                                                                                         |                      |                                    | Kelancaran operasional SKB Belitung                                          | 100 %                         |               |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               |                                                       |                                                                                |                                                     |                                                       |                                                                                         |                      |                                    |                                                                              |                               |               |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               | 7. BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik)          | Keluaran :                                                                     | Kab. Belitung                                       |                                                       |                                                                                         | DAK + APBD Kabupaten |                                    | Lembaga penerima BOP                                                         | 6 Lembaga                     | 209.800.000   |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               |                                                       | Hasil :                                                                        |                                                     |                                                       |                                                                                         |                      |                                    | Kelancaran proses belajar mengajar non formal                                | 100 %                         |               |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               |                                                       |                                                                                |                                                     |                                                       |                                                                                         |                      |                                    |                                                                              |                               |               |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               | 8. Peningkatan Mutu TPA (DABA)                        | Keluaran :                                                                     | Kab. Belitung                                       |                                                       |                                                                                         | DAK + APBD Kabupaten |                                    | Insentif ustadz/ustadzah                                                     | 100 %                         | 2.013.500.000 |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               |                                                       | Hasil :                                                                        |                                                     |                                                       |                                                                                         |                      |                                    | Meningkatnya kesejahteraan ustadz/ustadzah                                   | 100 %                         |               |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               |                                                       |                                                                                |                                                     |                                                       |                                                                                         |                      |                                    |                                                                              |                               |               |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           | Kegiatan                                                      | : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan   | Persentase (%) jumlah guru dengan kualifikasi S1/ D-4                          |                                                     | 100 %                                                 | 6.336.470.000                                                                           |                      |                                    | Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar kompetensi | 65,03 %                       | 8.115.048.500 |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               |                                                       | Persentase (%) jumlah guru bersertifikat                                       |                                                     | 100 %                                                 |                                                                                         |                      |                                    |                                                                              |                               |               |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               |                                                       | Persentase (%) jumlah guru yang mengikuti pelatihan pendidikan mutu pendidikan |                                                     | 90 %                                                  |                                                                                         |                      |                                    | Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi        | 78,05 %                       |               |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               |                                                       | Persentase (%) jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan             |                                                     | 90 %                                                  |                                                                                         |                      |                                    |                                                                              |                               |               |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               |                                                       |                                                                                |                                                     |                                                       |                                                                                         |                      |                                    |                                                                              |                               |               |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               |                                                       |                                                                                |                                                     |                                                       | 6.141.290.000                                                                           |                      |                                    | Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar kompetensi | 65,03 %                       | 8.115.048.500 |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               |                                                       |                                                                                |                                                     |                                                       |                                                                                         |                      |                                    |                                                                              |                               |               |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               |                                                       |                                                                                |                                                     |                                                       |                                                                                         |                      |                                    |                                                                              |                               |               |
| 1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal | Keluaran : Tenaga pendidik dan kependidikan yang mendapatkan pelatihan | Kab. Belitung | 430 Orang |                                                               |                                                       | 784.980.000                                                                    | APBD Kabupaten                                      |                                                       | Tenaga pendidik dan kependidikan yang mendapatkan pelatihan                             | 430 Orang            | 705.420.000                        |                                                                              |                               |               |
|                                                                                                 | Hasil : Peningkatan kompetensi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal      |               | 100 %     |                                                               |                                                       |                                                                                |                                                     |                                                       | Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan PAUD dan pendidikan non formal | 100 %                |                                    |                                                                              |                               |               |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               |                                                       |                                                                                |                                                     |                                                       |                                                                                         |                      |                                    |                                                                              |                               |               |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               |                                                       |                                                                                |                                                     |                                                       |                                                                                         |                      |                                    |                                                                              |                               |               |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               |                                                       |                                                                                |                                                     |                                                       |                                                                                         |                      |                                    |                                                                              |                               |               |
| 2. Kesejahteraan Tenaga Guru PAUD Formal dan Non Formal                                         | Keluaran : Kesejahteraan tenaga guru PAUD formal dan non formal        | Kab. Belitung | 363 Orang |                                                               | 1.747.800.000                                         | APBD Kabupaten                                                                 |                                                     | Kesejahteraan tenaga guru PAUD formal dan non formal  | 363 Orang                                                                               | 1.743.000.000        |                                    |                                                                              |                               |               |
|                                                                                                 | Hasil : Meningkatnya pengetahuan tenaga pendidik non formal            |               | 100 %     |                                                               |                                                       |                                                                                |                                                     | Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik non formal | 100 %                                                                                   |                      |                                    |                                                                              |                               |               |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               |                                                       |                                                                                |                                                     |                                                       |                                                                                         |                      |                                    |                                                                              |                               |               |
| 3. Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal                                                      | Keluaran : Insentif PTT dan GTT SD/SMP                                 | Kab. Belitung | 45 Orang  | 233.645.000                                                   | APBD Kabupaten                                        |                                                                                | Insentif PTT dan GTT SD/SMP                         | 45 Orang                                              | 227.735.000                                                                             |                      |                                    |                                                                              |                               |               |
|                                                                                                 | Hasil : Meningkatnya pengetahuan tenaga pendidik non formal            |               | 100 %     |                                                               |                                                       |                                                                                | Meningkatnya pengetahuan tenaga pendidik non formal | 100 %                                                 |                                                                                         |                      |                                    |                                                                              |                               |               |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               |                                                       |                                                                                |                                                     |                                                       |                                                                                         |                      |                                    |                                                                              |                               |               |
| 4. Kesejahteraan Tenaga PTT dan GTT SD/SMP                                                      | Keluaran : Insentif PTT dan GTT SD/SMP                                 | Kab. Belitung | 385 Orang | 1.854.080.000                                                 | APBD Kabupaten                                        |                                                                                | Insentif PTT dan GTT SD/SMP                         | 385 Orang                                             | 1.848.300.000                                                                           |                      |                                    |                                                                              |                               |               |
|                                                                                                 | Hasil : Meningkatnya kinerja PTT dan GTT SD/SMP                        |               | 100 %     |                                                               |                                                       |                                                                                | Meningkatnya kesejahteraan PTT dan GTT SD/SMP       | 100 %                                                 |                                                                                         |                      |                                    |                                                                              |                               |               |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               |                                                       |                                                                                |                                                     |                                                       |                                                                                         |                      |                                    |                                                                              |                               |               |
| 5. Tambahan Penghasilan Guru PAUD (TK,RA,BA, PAUD) Non Formal) Non PNS (DABA)                   | Keluaran : Insentif GTT Non PNS                                        | Kab. Belitung | 383 Orang | 923.760.000                                                   | APBD Provinsi                                         |                                                                                | Insentif GTT Non PNS                                | 383 Orang                                             | 919.600.000                                                                             |                      |                                    |                                                                              |                               |               |
|                                                                                                 | Hasil : Meningkatnya kinerja GTT PAUD                                  |               | 100 %     |                                                               |                                                       |                                                                                | Meningkatnya kesejahteraan GTT PAUD                 | 100 %                                                 |                                                                                         |                      |                                    |                                                                              |                               |               |
|                                                                                                 |                                                                        |               |           |                                                               |                                                       |                                                                                |                                                     |                                                       |                                                                                         |                      |                                    |                                                                              |                               |               |

**1) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                             |            |               |   |           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                 | Sebelum Perubahan                                                                 |                                                                              |                               |             | Catatan Penting                             | Setelah Perubahan                                                   |                                                                           |                                                                      |               |               |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Kode                                                        |            |               |   |           |                                                                  |                                                                                    | Lokasi                                                                            | Target Capaian Kinerja                                                       | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                             | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                  | Target Capaian Kinerja                                                    | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                                        |               |               |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
| 1                                                           | 01         | 01            | 5 |           | 6. Olimpiade Sains Guru SD/MI dan SMP/MTs                        | Keluaran : Terlaksananya olimpiade sains guru SD/MI                                | Kab. Belitung                                                                     | 75 Orang                                                                     | 66.500.000                    | APBD        |                                             | Peserta olimpiade sains guru SD/MI                                  | 75 Orang                                                                  | 56.830.000                                                           |               |               |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  | Hasil : Terseleksinya guru peserta olimpiade sains guru SD/MI tingkat kabupaten    |                                                                                   | 100 %                                                                        |                               | Kabupaten   |                                             | Meningkatnya kompetensi guru SD/MI                                  | 100 %                                                                     |                                                                      |               |               |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  | 7. Penguatan Implementasi Kurikulum 2013 bagi Kepala SD dan Guru SD/MI dan SMP/MTs | Keluaran : Terlaksananya peningkatan kualifikasi Guru TK/RA/BA ke S.1             | Kab. Belitung                                                                | 66 Orang                      | 54.690.000  | APBD                                        |                                                                     | Peserta penguatan implementasi kurikulum 2013                             | 66 Orang                                                             | 108.016.000   |               |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  |                                                                                    | Hasil : Meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan Guru SD tentang Kurikulum 2013 |                                                                              | 100 %                         |             | Kabupaten                                   |                                                                     | Meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan Guru SD tentang Kurikulum 2013 | 100 %                                                                |               |               |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  |                                                                                    | 8. Pengembangan dan Pembinaan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan            | Keluaran : Penilaian tenaga pendidik dan kependidikan                        | Kab. Belitung                 | 130 Orang   | 195.835.000                                 | APBD                                                                |                                                                           | Penilaian tenaga pendidik dan kependidikan                           | 130 Orang     | 154.185.000   |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   | Hasil : Meningkatkan prestasi tenaga pendidik dan kependidikan               |                               | 100 %       |                                             | Kabupaten                                                           |                                                                           | Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan             | 100 %         |               |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  | 9. Penguatan Manajerial Tenaga Pendidik dan kependidikan                           |                                                                                   | Keluaran : Peserta bimtek manajerial yang terlatih                           | Kab. Belitung                 | 40 Orang    | 200.000.000                                 | APBD                                                                |                                                                           | Peserta bimtek manajerial yang terlatih                              | 40 Orang      | 1.786.683.000 |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   | Hasil : Meningkatkan kompetensi manajerial teanaga pendidik dan kependidikan |                               | 100 %       |                                             | Kabupaten                                                           |                                                                           | Meningkatnya kompetensi manajerial teanaga pendidik dan kependidikan | 100 %         |               |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  |                                                                                    | 10. Uji Kompetensi Guru                                                           | Keluaran : Guru yang mengikuti uji kompetensi                                | Kab. Belitung                 | 80 Orang    | 80.000.000                                  | APBD                                                                |                                                                           | Peserta uji kompetensi                                               | 80 Orang      | 340.939.500   |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   | Hasil : Profesionalisme guru meningkat                                       |                               | 100 %       |                                             | Kabupaten                                                           |                                                                           | Meningkatnya kompetensi guru                                         | 100 %         |               |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  | 11. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dasar                  |                                                                                   | Keluaran :                                                                   | Kab. Belitung                 |             |                                             | APBD                                                                |                                                                           | Peserta workshop robotik                                             | 20 Orang      | 224.340.000   |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   | Hasil :                                                                      |                               |             |                                             | Kabupaten                                                           |                                                                           | Meningkatnya kompetensi guru                                         | 100 %         |               |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |                               | 195.180.000 |                                             |                                                                     |                                                                           |                                                                      |               |               |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |                               |             |                                             |                                                                     |                                                                           |                                                                      |               |               |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  | 1. Peningkatan Kualifikasi Guru TK/RA/BA ke S.1 (DABA)                             | Keluaran : Terlaksananya peningkatan kualifikasi guru                             | Kab. Belitung                                                                | 80 Orang                      | 195.180.000 | APBD                                        |                                                                     |                                                                           |                                                                      |               |               |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  |                                                                                    | Hasil : Kualifikasi pendidikan guru TK/RA/BA semakin baik                         |                                                                              | 100 %                         |             | Provinsi                                    |                                                                     |                                                                           |                                                                      |               |               |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |                               |             |                                             |                                                                     |                                                                           |                                                                      |               |               |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |                               |             |                                             |                                                                     |                                                                           |                                                                      |               |               |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  | 1                                                                                  | 01                                                                                | 01                                                                           | 5                             |             | 5. Program : Manajemen Pelayanan Pendidikan | Prosentase (%) sekolah yang terakreditasi minimal dengan kategori B |                                                                           | 99 %                                                                 | 52.860.000    |               |            | Persentase (%) pemenuhan data potensi pendidikan yang valid                                  | 88 %                   | 2.517.715.000                                                          |               |            |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |                               |             |                                             | Kegiatan                                                            | 1. Monitoring dan Evaluasi BOS dan Bantuan Lainnya                        | Keluaran : Laporan pelaksanaan BOS dan bantuan lainnya               | Kab. Belitung | 1 Dokumen     | 52.860.000 | APBD                                                                                         |                        | Laporan pelaksanaan BOS dan bantuan lainnya                            | 1 Dokumen     | 25.340.000 |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |                               |             |                                             |                                                                     |                                                                           | Hasil : Meningkatkan pelayanan pendidikan                            |               | 100 %         |            | Kabupaten                                                                                    |                        | Meningkatnya pelayanan pendidikan                                      | 100 %         |            |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |                               |             |                                             |                                                                     |                                                                           |                                                                      |               |               |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |                               |             |                                             |                                                                     |                                                                           |                                                                      |               |               |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |                               |             |                                             | 2. Beasiswa Utusan Daerah Program S1                                | Keluaran :                                                                | Luar Kab. Belitung                                                   |               |               | APBD       |                                                                                              | Beasiswa utusan daerah | 20 Orang                                                               | 2.384.000.000 |            |
| Hasil :                                                     |            |               |   | Kabupaten |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |                               |             |                                             |                                                                     | Meningkatnya pelayanan pendidikan                                         | 100 %                                                                |               |               |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |                               |             |                                             |                                                                     |                                                                           |                                                                      |               |               |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |                               |             |                                             |                                                                     |                                                                           |                                                                      |               |               |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
| 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan | Keluaran : | Kab. Belitung |   |           | APBD                                                             |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |                               |             |                                             |                                                                     | Produk hukum daerah tentang pendidikan                                    | 1 Dokumen                                                            | 108.375.000   |               |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
|                                                             | Hasil :    |               |   |           | Kabupaten                                                        |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |                               |             |                                             |                                                                     | Meningkatnya pelayanan pendidikan                                         | 100 %                                                                |               |               |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |                               |             |                                             |                                                                     |                                                                           |                                                                      |               |               |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |                               |             |                                             |                                                                     |                                                                           |                                                                      |               |               |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
| 1                                                           | 01         | 01            | 6 |           | 6. Program : Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin/ Tidak Mampu |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |                               |             |                                             |                                                                     |                                                                           |                                                                      |               |               |            | Persentase masyarakat miskin/tidak mampu dan berprestasi yang mendapatkan bantuan pendidikan | 100 %                  | 58.500.000                                                             |               |            |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |                               |             |                                             | Kegiatan                                                            | 1. Pendampingan Pendidikan Bagi Siswa SD Kurang Mampu (SIMPOR)            | Keluaran :                                                           | Kab. Belitung |               |            | APBD                                                                                         |                        | Siswa SD kurang mampu penerima bantuan                                 | 70 Siswa      | 36.000.000 |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |                               |             |                                             |                                                                     |                                                                           | Hasil :                                                              |               |               |            | Kabupaten                                                                                    |                        | Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan sekolah bagi siswa SD kurang mampu | 100 %         |            |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |                               |             |                                             |                                                                     |                                                                           |                                                                      |               |               |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |
|                                                             |            |               |   |           |                                                                  |                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |                               |             |                                             |                                                                     |                                                                           |                                                                      |               |               |            |                                                                                              |                        |                                                                        |               |            |

1) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

| Kode |    |    |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                    | Sebelum Perubahan                                                     |                         |                               |               | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                       |                        |                               |
|------|----|----|---|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       | Lokasi                                                                | Target Capaian Kinerja  | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|      |    |    |   | 2. Pendampingan Pendidikan Bagi Siswa SMP Kurang Mampu (SIMPOR) | Keluaran :                                                                            | Kab. Belitung                                                         |                         |                               | APBD          |                 | Siswa SMP kurang mampu penerima bantuan                                 | 43 Siswa               | 22.500.000                    |
|      |    |    |   |                                                                 | Hasil :                                                                               |                                                                       |                         |                               | Kabupaten     |                 | Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan sekolah bagi siswa SMP kurang mampu | 100 %                  |                               |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       |                                                                       |                         |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       |                                                                       |                         |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
| 1    | 02 |    |   | Urusan Bidang Urusan                                            | : Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar                                                 |                                                                       |                         |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
| 1    | 02 | 15 |   |                                                                 | : Kebudayaan                                                                          |                                                                       |                         |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
| 1    | 02 | 15 | 1 | 7. Program                                                      | : Pengembangan Nilai Budaya                                                           | Cakupan pengembangan nilai budaya                                     | 100 %                   | 391.225.000                   |               |                 | Persentase nilai budaya yang berkembang                                 | 82 %                   | 1.139.360.000                 |
|      |    |    |   | Kegiatan                                                        | 1. Penyusunan Toponimi                                                                | Keluaran : Kajian toponimi Kecamatan Tanjung pandan                   | Kecamatan Tanjungpandan | 1 Dokumen                     | 330.000.000   | APBD            | Dokumen toponimi                                                        | 1 Dokumen              | 212.475.000                   |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       | Hasil : Rumusan toponimi kecamatan                                    |                         | 100 %                         |               | Kabupaten       | Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya           | 100 %                  |                               |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       |                                                                       |                         |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       |                                                                       |                         |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                                 | 2. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah                                        | Keluaran : Tersedianya VCD pemenang cipta lagu daerah                 | Kecamatan Tanjungpandan | 100 Buah                      | 61.225.000    | APBD            | Tersedianya VCD pemenang cipta lagu daerah                              | 100 Buah               | 61.385.000                    |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       | Hasil : Meningkatnya kelestarian seni dan budaya daerah               |                         | 100 %                         |               | Kabupaten       | Meningkatnya pelestarian seni dan budaya daerah                         | 100 %                  |                               |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       |                                                                       |                         |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       |                                                                       |                         |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                                 | 3. Bantuan Kepada Tokoh Masyarakat (DABA)                                             | Keluaran :                                                            | Kab. Belitung           |                               |               | APBD            | Insentif tokoh masyarakat                                               | 100 %                  | 495.500.000                   |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       | Hasil :                                                               |                         |                               |               | Provinsi        | Meningkatnya peran tokoh masyarakat                                     | 100 %                  |                               |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       |                                                                       |                         |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       |                                                                       |                         |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                                 | 4. Persemaian Nilai Budaya                                                            | Keluaran :                                                            | Kab. Belitung           |                               |               | APBD            | Lomba mewarnai pelajar                                                  | 1 Kali                 | 60.000.000                    |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       | Hasil :                                                               |                         |                               |               | Kabupaten       | Meningkatnya apresiasi siswa terhadap budaya daerah                     | 100 %                  |                               |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       |                                                                       |                         |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       |                                                                       |                         |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                                 | 5. Pelestarian Cagar Budaya                                                           | Keluaran :                                                            | Kab. Belitung           |                               |               | APBD            | Masterplan gedung nasional                                              | 1 Dokumen              | 110.000.000                   |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       | Hasil :                                                               |                         |                               |               | Kabupaten       | Meningkatnya pelestarian cagar budaya                                   | 100 %                  |                               |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       |                                                                       |                         |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       |                                                                       |                         |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                                 | 6. Peningkatan Peran Tokoh Masyarakat (KEMINANGAN)                                    | Keluaran :                                                            | Kab. Belitung           |                               |               | APBD            | Seragam tokoh masyarakat                                                | 1 Kegiatan             | 200.000.000                   |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       | Hasil :                                                               |                         |                               |               | Kabupaten       | Meningkatnya peran tokoh masyarakat                                     | 100 %                  |                               |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       |                                                                       |                         |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       |                                                                       |                         |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
| 1    | 02 | 15 | 2 | 8. Program                                                      | : Pengelolaan Kekayaan Budaya                                                         | Cakupan pengelolaan kekayaan budaya                                   | 100 %                   | 2.293.090.000                 |               |                 | Cakupan pengelolaan kekayaan budaya                                     | 100 %                  | 1.237.085.000                 |
|      |    |    |   | Kegiatan                                                        | 1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya                           | Keluaran : Pertunjukan seni budaya Belitung                           | Kab. Belitung           | 17 Kali                       | 118.565.000   | APBD            | Pertunjukan seni budaya Belitung                                        | 34 Kali                | 138.125.000                   |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       | Hasil : Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah                   |                         | 100 %                         |               | Kabupaten       | Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah                             | 100 %                  |                               |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       |                                                                       |                         |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       |                                                                       |                         |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                                 | 2. Sertifikasi Ahli Cagar Budaya                                                      | Keluaran : Peserta sertifikasi cagar budaya                           | Kab. Belitung           | 7 Orang                       | 108.525.000   | APBD            | Ahli cagar budaya yang bersertifikat                                    | 7 Orang                | 165.850.000                   |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       | Hasil : Ahli cagar budaya yang bersertifikat                          |                         | 100 %                         |               | Kabupaten       | Meningkatnya pelestarian cagar budaya                                   | 100 %                  |                               |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       |                                                                       |                         |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       |                                                                       |                         |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                                 | 3. Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah                               | Keluaran : Frekuensi penyampaian nilai-nilai budaya kepada masyarakat | Kab. Belitung           | 14 Kali                       | 66.000.000    | APBD            | Sosialisasi nilai-nilai budaya bersertifikat                            | 14 Kali                | 44.060.000                    |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       | Hasil : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya |                         | 100 %                         |               | Kabupaten       | Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya           | 100 %                  |                               |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       |                                                                       |                         |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       |                                                                       |                         |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                                 | 4. Revitalisasi Bangunan Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung Tahap I | Keluaran : Bangunan cagar budaya                                      | Kab. Belitung           | 1 Bangunan                    | 2.000.000.000 | APBD            | Bangunan cagar budaya yang direvitalisasi                               | 1 Bangunan             | 10.000.000                    |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       | Hasil : Bangunan cagar budaya yang direvitalisasi                     |                         | 100 %                         |               | Kabupaten       | Meningkatnya pelestarian cagar budaya                                   | 100 %                  |                               |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       |                                                                       |                         |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       |                                                                       |                         |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                                 | 5. Pengelolaan Museum Maritim                                                         | Keluaran :                                                            | Kab. Belitung           |                               |               | APBD            | Operasional museum maritim                                              | 1 Bangunan             | 429.050.000                   |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       | Hasil :                                                               |                         |                               |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional museum maritim                                   | 100 %                  |                               |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       |                                                                       |                         |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                                 |                                                                                       |                                                                       |                         |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |

1) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                  | Sebelum Perubahan                                                |                        |                               |               | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                      |                        |                               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Lokasi                                                           | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                     | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|      |    |    |    | 6. BOP Museum (DAK Non Fisik)                                 | Keluaran :                                                          | Kec.                                                             |                        |                               | DAK           |                 | Bantuan operasional                                    | 100 %                  | 450.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil :                                                             | Tanjunggandan                                                    |                        |                               | Non Fisik     |                 | pengelolaan museum                                     |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 | Kelancaran operasional museum                          | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
| 1    | 02 | 15 | 3  | 9 Program                                                     | : Pengelolaan Keragaman Budaya                                      | Cakupan pengelolaan keragaman budaya                             | 100 %                  | 245.815.000                   |               |                 | Persentase pengelolaan keragaman budaya                | 90 %                   | 223.515.000                   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Daerah                      | Keluaran : Festival seni budaya daerah                           | Kab. Belitung          | 1 Paket                       | 187.155.000   | APBD            | Festival seni budaya daerah                            | 5 Festival             | 172.665.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni budaya   |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni budaya | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 2 Penyelenggaraan Audisi Gita Bahana Nusantara                      | Keluaran : Peserta Gita Bahana Nusantara                         | Kab. Belitung          | 60 Orang                      | 58.660.000    | APBD            | Peserta Gita Bahana Nusantara                          | 60 Orang               | 50.850.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Meningkatnya kemampuan peserta Gita Bahana Nusantara     |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | Meningkatnya kemampuan peserta Gita Bahana Nusantara   | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 29 | 10. Program                                                   | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                  | Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD                                | 100 %                  | 3.485.374.000                 |               |                 | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran            | 100 %                  | 3.144.848.000                 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Keluaran : Jasa surat menyurat                                   | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 8.752.000     | APBD            | Jasa surat menyurat                                    | 100 %                  | 8.752.000                     |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                          | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik           | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik           | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 88.500.000    | APBD            | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik            | 100 %                  | 88.500.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                          | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | Keluaran : Jasa administrasi keuangan                            | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 701.730.000   | APBD            |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Keluaran : Alat tulis kantor                                     | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 100.000.000   | APBD            | Alat tulis kantor                                      | 100 %                  | 100.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                          | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Keluaran : Barang cetak dan penggandaan                          | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 116.500.000   | APBD            | Barang cetak dan penggandaan                           | 100 %                  | 116.500.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                          | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 10.000.000    | APBD            | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  | 100 %                  | 200.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                          | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih              | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih              | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 13.800.000    | APBD            | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih               | 100 %                  | 13.730.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                          | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 6.500.000     | APBD            | Bahan bacaan                                           | 100 %                  | 6.500.000                     |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                          | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | Keluaran : Makanan dan minuman                                   | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 58.320.000    | APBD            | Makanan dan minuman                                    | 100 %                  | 60.520.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                          | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah            | Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                 | Luar Daerah            | 1 Tahun                       | 450.000.000   | APBD            | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah    | 100 %                  | 500.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                          | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                    | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera                       | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 28.000.000    | APBD            | Spanduk/umbul-umbul dan bendera                        | 100 %                  | 26.500.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                          | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                   | Keluaran : Pegawai non PNS                                       | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 628.200.000   | APBD            | Kesejahteraan pegawai non PNS                          | 100 %                  | 564.600.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                          | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 13. Pengelolaan UPT Museum                                          | Keluaran : Pengelolaan UPTD museum                               | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 1.275.072.000 | APBD            | Pengelolaan UPTD museum                                | 100 %                  | 1.312.856.000                 |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                          | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 14. Pengelolaan Satuan Pendidikan Kecamatan Tanjunggandan           | Keluaran :                                                       | Tanjunggandan          |                               |               | APBD            | Pengelolaan Satuan Pendidikan                          | 100 %                  | 39.860.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil :                                                          |                        |                               |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                          | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |

1) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

| Kode   |            |                                                                        |                                                                                    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                        | Sebelum Perubahan                                         |                                      |                                                                          |                                                    | Catatan Penting                                | Setelah Perubahan                  |                                            |                               |             |
|--------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
|        |            |                                                                        |                                                                                    |                                                               |                                                                           | Lokasi                                                    | Target Capaian Kinerja               | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                                            | Sumber Dana                                        |                                                | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja                     | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |             |
| 3      | 01         | 05                                                                     | 30                                                                                 | 11. Program                                                   | 15. Pengelolaan Satuan Pendidikan Kecamatan Sijuk                         | Keluaran :                                                | Sijuk                                |                                                                          |                                                    | APBD                                           |                                    | Pengelolaan Satuan Pendidikan              | 100 %                         | 35.540.000  |
|        |            |                                                                        |                                                                                    |                                                               |                                                                           | Hasil :                                                   |                                      |                                                                          |                                                    | Kabupaten                                      |                                    | Kelancaran operasional kantor              | 100 %                         |             |
|        |            |                                                                        |                                                                                    |                                                               | 16. Pengelolaan Satuan Pendidikan Kecamatan Membalong                     | Keluaran :                                                | Membalong                            |                                                                          |                                                    | APBD                                           |                                    | Pengelolaan Satuan Pendidikan              | 100 %                         | 36.260.000  |
|        |            |                                                                        |                                                                                    |                                                               |                                                                           | Hasil :                                                   |                                      |                                                                          |                                                    | Kabupaten                                      |                                    | Kelancaran operasional kantor              | 100 %                         |             |
|        |            |                                                                        |                                                                                    |                                                               | 17. Pengelolaan Satuan Pendidikan Kecamatan Badau                         | Keluaran :                                                | Badau                                |                                                                          |                                                    | APBD                                           |                                    | Pengelolaan Satuan Pendidikan              | 100 %                         | 34.730.000  |
|        |            |                                                                        |                                                                                    |                                                               |                                                                           | Hasil :                                                   |                                      |                                                                          |                                                    | Kabupaten                                      |                                    | Kelancaran operasional kantor              | 100 %                         |             |
|        |            |                                                                        | 31                                                                                 | 12. Program                                                   | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                 | Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD                         |                                      | 100 %                                                                    | 539.032.000                                        |                                                |                                    | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | 100 %                         | 560.610.000 |
|        |            |                                                                        |                                                                                    |                                                               |                                                                           |                                                           | 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Keluaran : Peralatan gedung kantor                                       | Tanjungpandan                                      | 2 Jenis                                        | 40.170.000                         | APBD                                       | Peralatan gedung kantor       | 2 Jenis     |
|        |            |                                                                        |                                                                                    | Hasil : Kelancaran operasional kantor                         |                                                                           | 100 %                                                     |                                      |                                                                          | Kabupaten                                          | Kelancaran operasional kantor                  | 100 %                              |                                            |                               |             |
|        |            |                                                                        |                                                                                    | 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                   | Keluaran : Gedung kantor                                                  | Tanjungpandan                                             | 1 Tahun                              | 115.000.000                                                              | APBD                                               | Gedung kantor dalam kondisi baik               | 100 %                              | 155.000.000                                |                               |             |
|        |            |                                                                        |                                                                                    |                                                               | Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor                                   |                                                           | 100 %                                |                                                                          | Kabupaten                                          | Kelancaran operasional kantor                  | 100 %                              |                                            |                               |             |
|        |            |                                                                        |                                                                                    | 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional                    | Tanjungpandan                                             | 1 Tahun                              | 347.712.000                                                              | APBD                                               | Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik | 100 %                              | 205.760.000                                |                               |             |
|        |            |                                                                        |                                                                                    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     |                                                           | 100 %                                |                                                                          | Kabupaten                                          | Kelancaran operasional kantor                  | 100 %                              |                                            |                               |             |
|        |            |                                                                        |                                                                                    | 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor       | Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor                         | Tanjungpandan                                             | 2 Jenis                              | 15.000.000                                                               | APBD                                               | Peralatan gedung kantor                        | 100 %                              | 15.000.000                                 |                               |             |
|        |            |                                                                        |                                                                                    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     |                                                           | 100 %                                |                                                                          | Kabupaten                                          | dalam kondisi baik                             |                                    |                                            |                               |             |
|        |            |                                                                        |                                                                                    |                                                               |                                                                           |                                                           |                                      |                                                                          |                                                    | Kelancaran operasional kantor                  | 100 %                              |                                            |                               |             |
|        |            |                                                                        |                                                                                    |                                                               |                                                                           |                                                           |                                      |                                                                          |                                                    |                                                |                                    |                                            |                               |             |
|        |            |                                                                        |                                                                                    | 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor    | Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor                      | Tanjungpandan                                             | 1 Tahun                              | 21.150.000                                                               | APBD                                               | Perlengkapan gedung kantor                     | 100 %                              | 21.150.000                                 |                               |             |
|        |            |                                                                        |                                                                                    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     |                                                           | 100 %                                |                                                                          | Kabupaten                                          | dalam kondisi baik                             |                                    |                                            |                               |             |
|        |            |                                                                        |                                                                                    |                                                               |                                                                           |                                                           |                                      |                                                                          |                                                    | Kelancaran operasional kantor                  | 100 %                              |                                            |                               |             |
|        |            |                                                                        |                                                                                    | 6. Pengadaan Meubelair                                        | Keluaran :                                                                | Tanjungpandan                                             |                                      |                                                                          | APBD                                               | Meja dan kursi kerja                           | 6 Unit                             | 82.000.000                                 |                               |             |
|        |            |                                                                        |                                                                                    |                                                               | Hasil :                                                                   |                                                           |                                      |                                                                          | Kabupaten                                          | Sofa                                           | 3 Set                              |                                            |                               |             |
|        |            |                                                                        |                                                                                    |                                                               |                                                                           |                                                           |                                      |                                                                          |                                                    | Kelancaran operasional kantor                  | 100 %                              |                                            |                               |             |
|        |            |                                                                        |                                                                                    |                                                               |                                                                           |                                                           |                                      |                                                                          |                                                    |                                                |                                    |                                            |                               |             |
| 31     | Kegiatan   | 1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur                         | Keluaran : Aparatur                                                                | Tanjungpandan                                                 | 5 Orang                                                                   | 40.000.000                                                | APBD                                 | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah | 5 Orang                                            | 40.000.000                                     |                                    |                                            |                               |             |
|        |            |                                                                        | Hasil : Kompetensi Sumber daya Aparatur                                            |                                                               | 100 %                                                                     |                                                           |                                      | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah      | 100 %                                              |                                                |                                    |                                            |                               |             |
|        |            |                                                                        |                                                                                    |                                                               |                                                                           |                                                           |                                      |                                                                          |                                                    |                                                |                                    |                                            |                               |             |
|        |            |                                                                        |                                                                                    |                                                               |                                                                           |                                                           |                                      |                                                                          |                                                    |                                                |                                    |                                            |                               |             |
|        |            |                                                                        |                                                                                    |                                                               |                                                                           |                                                           |                                      |                                                                          |                                                    |                                                |                                    |                                            |                               |             |
| 32     | 13 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 | Tanjungpandan                        | 4 Dokumen                                                                | 10.000.000                                         | APBD                                           |                                    |                                            |                               |             |
|        |            |                                                                        |                                                                                    |                                                               |                                                                           | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan            |                                      | 100 %                                                                    | Kabupaten                                          |                                                |                                    |                                            |                               |             |
|        |            |                                                                        |                                                                                    |                                                               |                                                                           |                                                           |                                      |                                                                          |                                                    |                                                |                                    |                                            |                               |             |
|        | 14 Program | Peningkatan Promosi Potensi Daerah                                     | Persentase Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah                                 |                                                               | 100 %                                                                     | 30.500.000                                                |                                      |                                                                          | Persentase Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah | 100 %                                          | 30.500.000                         |                                            |                               |             |
|        |            |                                                                        |                                                                                    | Kegiatan                                                      | 1. Promosi Potensi Daerah                                                 | Keluaran : Promosi potensi daerah                         | Tanjungpandan                        | 1 Kali                                                                   | 30.500.000                                         | APBD                                           | Promosi potensi daerah             | 1 Kali                                     | 30.500.000                    |             |
|        |            |                                                                        |                                                                                    |                                                               |                                                                           | Hasil : Informasi pembangunan daerah                      |                                      | 100 %                                                                    | Kabupaten                                          | Informasi pembangunan daerah                   | 100 %                              |                                            |                               |             |
|        |            |                                                                        |                                                                                    |                                                               |                                                                           |                                                           |                                      |                                                                          |                                                    |                                                | daerah                             |                                            |                               |             |
| JUMLAH |            |                                                                        |                                                                                    |                                                               |                                                                           |                                                           |                                      | 103.327.965.700                                                          |                                                    |                                                |                                    | 72.257.492.100                             |                               |             |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**SMPN 1 TANJUNGPANDAN**

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                     | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                 |  | Sebelum Perubahan |                        |                               |                | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                      |                        |                               |             |            |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                                                                    |  | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                     | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |             |            |
| (1)  |    |    |    | (2)                                                           |                                                                     | (3)                                                                                                                |  | (4)               | (5)                    | (6)                           | (7)            | (8)             | (9)                                                                                    |                        | (10)                          | (11)        |            |
| 1    |    |    |    | Urusan : Wajib                                                |                                                                     |                                                                                                                    |  |                   |                        |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               |             |            |
| 1    | 01 |    |    | Terkait Pelayanan Dasar                                       |                                                                     |                                                                                                                    |  |                   |                        |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               |             |            |
| 1    | 01 | 01 |    | Bidang Urusan : Pendidikan                                    |                                                                     |                                                                                                                    |  |                   |                        |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               |             |            |
| 1    | 01 | 01 | 02 | 1. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun    |                                                                     | Persentase ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun                                                |  |                   | 100%                   | 77.250.000                    |                |                 |                                                                                        |                        |                               | 65.220.000  |            |
|      |    |    |    | 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP                          |                                                                     |                                                                                                                    |  |                   |                        |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               | 100 %       | 7.500.000  |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekolah                      | Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah |  | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 7.500.000                     | APBD Kabupaten |                 | Meubelair sekolah dalam kondisi baik<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar           |                        | 100 %<br>100 %                | 7.500.000   |            |
|      |    |    |    | 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP                          |                                                                     |                                                                                                                    |  |                   |                        |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               | 100 %       | 57.720.000 |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                          | Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                           |  | Tanjungpandan     | 1 Paket<br>100 %       | 27.000.000                    | APBD Kabupaten |                 | Alat praktik dan peraga siswa<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  |                        | 100 %<br>100 %                | 26.700.000  |            |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Penyediaan bahan percontohan                                     | Keluaran : Bahan percontohan<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                                       |  | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 22.750.000                    | APBD Kabupaten |                 | Bahan percontohan<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar                              |                        | 100 %<br>100 %                | 16.020.000  |            |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah             | Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah<br>Hasil : Buku perpustakaan dalam kondisi baik                |  | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 5.000.000                     | APBD Kabupaten |                 | Buku perpustakaan dalam kondisi baik<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar           |                        | 100 %<br>100 %                | 5.000.000   |            |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Drumband                         | Keluaran : Terpeliharanya alat drumband<br>Hasil : Alat drumband dalam kondisi baik                                |  | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 15.000.000                    | APBD Kabupaten |                 | Alat drumband dalam kondisi baik<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar               |                        | 100 %<br>100 %                | 10.000.000  |            |
| 3    | 01 | 05 | 29 | 2. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran               |                                                                     | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                                                                      |  |                   | 100 %                  | 169.990.000                   |                |                 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran                                            |                        | 100 %                         | 151.788.938 |            |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Keluaran : Jasa surat menyurat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                            |  | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 1.000.000                     | APBD Kabupaten |                 | Jasa surat menyurat<br>Kelancaran operasional kantor                                   |                        | 100 %<br>100 %                | 1.000.000   |            |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik           | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                    |  | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 41.700.000                    | APBD Kabupaten |                 | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Kelancaran operasional kantor           |                        | 100 %<br>100 %                | 56.488.938  |            |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | Keluaran : Jasa administrasi keuangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     |  | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 32.640.000                    | APBD Kabupaten |                 |                                                                                        |                        |                               |             |            |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Keluaran : Alat tulis kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                              |  | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 27.000.000                    | APBD Kabupaten |                 | Alat tulis kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                     |                        | 100 %<br>100 %                | 17.800.000  |            |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                 |  | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 22.500.000                    | APBD Kabupaten |                 | Barang cetakan dan penggandaan<br>Kelancaran operasional kantor                        |                        | 100 %<br>100 %                | 22.500.000  |            |
|      |    |    |    |                                                               | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor          |  | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 10.000.000                    | APBD Kabupaten |                 | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Kelancaran operasional kantor |                        | 100 %<br>100 %                | 10.000.000  |            |
|      |    |    |    |                                                               | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih              | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                       |  | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 8.500.000                     | APBD Kabupaten |                 | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Kelancaran operasional kantor              |                        | 100 %<br>100 %                | 7.000.000   |            |
|      |    |    |    |                                                               | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                  |  | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 2.400.000                     | APBD Kabupaten |                 | Bahan bacaan<br>Kelancaran operasional kantor                                          |                        | 100 %<br>100 %                | 2.400.000   |            |
|      |    |    |    |                                                               | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | Keluaran : Makanan dan minuman<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                            |  | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 19.250.000                    | APBD Kabupaten |                 | Makanan dan minuman<br>Kelancaran operasional kantor                                   |                        | 100 %<br>100 %                | 29.600.000  |            |

SMPN 1 TANJUNGPANDAN

| Kode   |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                       | Sebelum Perubahan                                                                                                         |                        |                               |                | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                                          |                        |                               |
|--------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|        |    |    |    |                                                               |                                                                                                          | Lokasi                                                                                                                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                         | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|        |    |    |    | 10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul, Bendera dan Plakat      | Keluaran : Tersedianya spanduk, umbul-umbul, bendera dan plakat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor | Tanjungpandan                                                                                                             | 1 Tahun<br>100 %       | 3.000.000                     | APBD Kabupaten |                 | Spanduk, umbul-umbul, bendera dan plakat<br>Kelancaran operasional kantor                                  | 100 %<br>100 %         | 3.000.000                     |
|        |    |    |    | 11. Penyediaan Obat-obatan                                    | Keluaran : Obat-obatan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                          | Tanjungpandan                                                                                                             | 1 Tahun<br>100 %       | 2.000.000                     | APBD Kabupaten |                 | Obat-obatan<br>Kelancaran operasional kantor                                                               | 100 %<br>100 %         | 2.000.000                     |
| 3      | 01 | 05 | 30 | 3. Program                                                    | : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                              | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                                                                             |                        | 100 %                         | 79.500.000     |                 | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur                                                                 | 100 %                  | 119.500.000                   |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                                              | Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                      | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 40.000.000     | APBD Kabupaten  | Gedung kantor dalam kondisi baik<br>Kelancaran operasional kantor                                          | 100 %<br>100 %         | 80.000.000                    |
|        |    |    |    |                                                               | 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor                                                  | Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 24.500.000     | APBD Kabupaten  | Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik<br>Kelancaran operasional kantor                                | 100 %<br>100 %         | 24.500.000                    |
|        |    |    |    |                                                               | 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya                   | Keluaran : Terpeliharanya jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 15.000.000     | APBD Kabupaten  | Jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya dalam kondisi baik<br>Kelancaran operasional kantor | 100 %<br>100 %         | 15.000.000                    |
| 3      | 01 | 05 | 31 | 4. Program                                                    | : Peningkatan Disiplin Aparatur                                                                          | Tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)                                                                              |                        | 100 %                         | 13.500.000     |                 | Meningkatnya Disiplin Aparatur                                                                             | 100 %                  | 13.500.000                    |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                                       | Keluaran : Pakaian dinas<br>Hasil : Peningkatan disiplin aparatur                                                         | Tanjungpandan          | 27 Stel<br>100 %              | 13.500.000     | APBD Kabupaten  | Pakaian dinas beserta perlengkapannya<br>Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian                     | 27 Stel<br>100 %       | 13.500.000                    |
| 3      | 01 | 05 | 01 | 5. Program                                                    | : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                                 | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel                                             |                        | 100 %                         | 5.000.000      |                 |                                                                                                            |                        |                               |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                | Keluaran : Laporan capaian dan realisasi keuangan<br>Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan                       | Tanjungpandan          | 1 Dokumen<br>100 %            | 5.000.000      | APBD Kabupaten  |                                                                                                            |                        |                               |
| JUMLAH |    |    |    |                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                           |                        |                               | 345.240.000    |                 |                                                                                                            |                        | 350.008.938                   |



RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG

SMPN 2 TANJUNGPANDAN

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN |  |  | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                                               | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                       |                                  |                                 |                   | CATATAN PENTING | SETELAH PERUBAHAN                                                                                                                           |                        |                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|      |                                                                   |  |  |                                                                                    | LOKASI                                                                                                                  | TARGET CAPAIAN KINERJA           | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA       |                 | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                        | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF |
| 1    | 2                                                                 |  |  | 3                                                                                  | 4                                                                                                                       | 5                                | 6                               | 7                 | 8               | 9                                                                                                                                           | 10                     | 11                              |
|      |                                                                   |  |  | Urusan : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar<br>Bidang Urusan : Pendidikan |                                                                                                                         |                                  |                                 |                   |                 |                                                                                                                                             |                        |                                 |
|      |                                                                   |  |  | 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun                           | Persentase Ketuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun                                                     | 100%                             | 148.600.000                     |                   |                 |                                                                                                                                             |                        | 87.245.000                      |
|      |                                                                   |  |  | Kegiatan 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekolah                            | Keluaran : Meubelair sekolah dalam kondisi baik<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100% | 10.000.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 | 1.Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP<br>Meubelair sekolah dalam kondisi baik<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah | 100%<br>100%           | 10.000.000                      |
|      |                                                                   |  |  | Kegiatan 1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                | Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                                | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100% | 30.000.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 | 2.Angka Partisipasi Murni (APM) SMP<br>Alat praktik dan peraga siswa<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar                                | 100%<br>100%           | 27.045.000                      |
|      |                                                                   |  |  | 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah                            | Keluaran : Buku perpustakaan dalam kondisi baik<br>Hasil : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah                     | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100% | 8.000.000                       | APBD<br>Kabupaten |                 | Buku perpustakaan dalam kondisi baik<br>Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah                                                            | 100%<br>100%           | 8.000.000                       |
|      |                                                                   |  |  | 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Laboratorium                                    | Keluaran : Alat-alat laboratorium dalam kondisi baik<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                    | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100% | 5.600.000                       | APBD<br>Kabupaten |                 | Alat laboratorium dalam kondisi baik<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar                                                                | 100%<br>100%           | 5.600.000                       |
|      |                                                                   |  |  | 4. Penyediaan Bahan Percontohan                                                    | Keluaran : Bahan percontohan<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                                            | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100% | 30.000.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 | Bahan percontohan<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar                                                                                   | 100%<br>100%           | 21.600.000                      |
|      |                                                                   |  |  | 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Drumband                                         | Keluaran : Alat drumband dalam kondisi baik<br>Hasil : Terpeliharanya Alat Drumband                                     | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100% | 50.000.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 | Alat Drumband dalam kondisi baik<br>Terpeliharanya Alat Drumband                                                                            | 100%<br>100%           | 10.000.000                      |
|      |                                                                   |  |  | 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Green House dan Rumah Kompos                         | Keluaran : Green House dan Rumah Kompos dalam kondisi b<br>Hasil : Terpeliharanya Green House dan Rumah Kompos          | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100% | 15.000.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 | Green House dan rumah kompos dalam kondisi bai<br>Terpeliharanya Green House dan rumah kompos                                               | 100%<br>100%           | 5.000.000                       |
|      |                                                                   |  |  | 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                                                                           | 100%                             | 205.760.000                     |                   |                 | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                                                                                                 | 100%                   | 141.210.000                     |
|      |                                                                   |  |  | Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | Keluaran : Jasa surat menyurat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                 | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100% | 1.200.000                       | APBD<br>Kabupaten |                 | Jasa surat menyurat<br>Kelancaran operasional kantor                                                                                        | 100%<br>100%           | 990.000                         |
|      |                                                                   |  |  | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik                          | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                         | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100% | 48.000.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Kelancaran operasional kantor                                                                | 100%<br>100%           | 48.000.000                      |
|      |                                                                   |  |  | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                           | Keluaran : Jasa administrasi keuangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                          | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100% | 35.440.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 |                                                                                                                                             |                        | -                               |
|      |                                                                   |  |  | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                    | Keluaran : Alat tulis kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                   | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100% | 36.000.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 | Alat tulis kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                                                                          | 100%<br>100%           | 24.000.000                      |
|      |                                                                   |  |  | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                      | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100% | 30.720.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 | Barang cetakan dan penggandaan<br>Kelancaran operasional kantor                                                                             | 100%<br>100%           | 20.000.000                      |
|      |                                                                   |  |  | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor               | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100% | 11.000.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                                      | 100%<br>100%           | 7.500.000                       |
|      |                                                                   |  |  | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih                             | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100% | 11.000.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Kelancaran operasional kantor                                                                   | 100%<br>100%           | 10.000.000                      |

SMPN 2 TANJUNGPANDAN

| KODE                                        |                                                         |                                                   |               | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                                   | SEBELUM PERUBAHAN                                                             |                                                                           |                                                           |                                                    | CATATAN PENTING                                       | SETELAH PERUBAHAN                             |                        |                                 |           |                                               |          |             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------|-------------|
|                                             |                                                         |                                                   |               |                                                                   |                                                                        | LOKASI                                                                        | TARGET CAPAIAN KINERJA                                                    | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF                           | SUMBER DANA                                        |                                                       | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN          | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF |           |                                               |          |             |
|                                             |                                                         |                                                   |               | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan       | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               | Tanjungpandan                                                                 | 1 Tahun                                                                   | 2.400.000                                                 | APBD                                               |                                                       | Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 100%                   | 2.400.000                       |           |                                               |          |             |
|                                             |                                                         |                                                   |               |                                                                   | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                  |                                                                               | 100%                                                                      |                                                           | Kabupaten                                          | Kelancaran operasional kantor                         | 100%                                          |                        |                                 |           |                                               |          |             |
|                                             |                                                         |                                                   |               |                                                                   |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                           |                                                    |                                                       |                                               |                        |                                 |           |                                               |          |             |
|                                             |                                                         |                                                   |               |                                                                   | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                                      | Keluaran : Makanan dan minuman                                                | Tanjungpandan                                                             | 1 Tahun                                                   | 25.000.000                                         | APBD                                                  | Makanan dan minuman                           | 100%                   | 23.320.000                      |           |                                               |          |             |
|                                             |                                                         |                                                   |               |                                                                   |                                                                        | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                         |                                                                           | 100%                                                      |                                                    | Kabupaten                                             | Kelancaran operasional kantor                 | 100%                   |                                 |           |                                               |          |             |
|                                             |                                                         |                                                   |               |                                                                   |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                           |                                                    |                                                       |                                               |                        |                                 |           |                                               |          |             |
|                                             |                                                         |                                                   |               | 10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                  | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera                             | Tanjungpandan                                                                 | 1 Tahun                                                                   | 3.000.000                                                 | APBD                                               | Spanduk/umbul-umbul dan bendera                       | 100%                                          | 3.000.000              |                                 |           |                                               |          |             |
|                                             |                                                         |                                                   |               |                                                                   | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                  |                                                                               | 100%                                                                      |                                                           | Kabupaten                                          | Kelancaran operasional kantor                         | 100%                                          |                        |                                 |           |                                               |          |             |
|                                             |                                                         |                                                   |               |                                                                   |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                           |                                                    |                                                       |                                               |                        |                                 |           |                                               |          |             |
|                                             |                                                         |                                                   |               |                                                                   | 11. Penyediaan Obat-obatan                                             | Keluaran : Obat-obatan                                                        | Tanjungpandan                                                             | 1 Tahun                                                   | 2.000.000                                          | APBD                                                  | Spanduk/umbul-umbul dan bendera               | 100%                   | 2.000.000                       |           |                                               |          |             |
|                                             |                                                         |                                                   |               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                             |                                                                        |                                                                               | 100%                                                                      |                                                           | Kabupaten                                          | Kelancaran operasional kantor                         | 100%                                          |                        |                                 |           |                                               |          |             |
|                                             |                                                         |                                                   |               |                                                                   |                                                                        |                                                                               |                                                                           | 3 Program                                                 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur          | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah         |                                               | 100%                   | 116.640.000                     |           | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur    | 100%     | 116.640.000 |
|                                             |                                                         |                                                   |               |                                                                   |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                           |                                                    |                                                       |                                               |                        |                                 |           |                                               |          |             |
| 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Keluaran : Gedung kantor kondisi baik                   | Tanjungpandan                                     | 1 Tahun       |                                                                   |                                                                        |                                                                               |                                                                           | 66.640.000                                                | APBD                                               | Gedung kantor kondisi baik                            | 100%                                          | 66.640.000             |                                 |           |                                               |          |             |
|                                             | Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor                 |                                                   | 100%          |                                                                   |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                           | Kabupaten                                          | Keindahan dan kebersihan kantor                       | 100%                                          |                        |                                 |           |                                               |          |             |
|                                             |                                                         |                                                   |               |                                                                   |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                           |                                                    |                                                       |                                               |                        |                                 |           |                                               |          |             |
|                                             | 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor | Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor | Tanjungpandan |                                                                   |                                                                        |                                                                               |                                                                           | 1 Tahun                                                   | 50.000.000                                         | APBD                                                  | Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik    | 100%                   | 50.000.000                      |           |                                               |          |             |
| Hasil : Kelancaran operasional kantor       |                                                         |                                                   | 100%          |                                                                   |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                           | Kabupaten                                          | Kelancaran operasional kantor                         | 100%                                          |                        |                                 |           |                                               |          |             |
|                                             |                                                         |                                                   |               |                                                                   |                                                                        |                                                                               |                                                                           | 4 Program                                                 | Peningkatan Disiplin Aparatur                      | Tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)          |                                               | 100%                   | 17.000.000                      |           | Meningkatnya disiplin pegawai                 | 100%     | 17.000.000  |
|                                             |                                                         |                                                   |               |                                                                   |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                           |                                                    |                                                       |                                               |                        |                                 |           |                                               |          |             |
|                                             |                                                         |                                                   |               |                                                                   |                                                                        |                                                                               |                                                                           | Kegiatan                                                  | 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya      | Tanjungpandan                                 | 34 orang               | 17.000.000                      | APBD      | Pakaian dinas beserta perlengkapannya         | 34 orang | 17.000.000  |
|                                             |                                                         |                                                   |               |                                                                   |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                           |                                                    | Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian |                                               | 100%                   |                                 | Kabupaten | Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian | 100%     |             |
|                                             |                                                         |                                                   |               |                                                                   |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                           |                                                    |                                                       |                                               |                        |                                 |           |                                               |          |             |
|                                             |                                                         |                                                   |               |                                                                   |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                           |                                                    |                                                       |                                               |                        |                                 |           |                                               |          |             |
|                                             |                                                         |                                                   |               | 5 Program                                                         | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel |                                                                           | 100%                                                      | 5.000.000                                          |                                                       |                                               |                        | -                               |           |                                               |          |             |
|                                             |                                                         |                                                   |               |                                                                   |                                                                        | Kegiatan                                                                      | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan | Tanjungpandan                                      | 1 dokumen                                             | 5.000.000                                     | APBD                   |                                 |           | -                                             |          |             |
|                                             |                                                         |                                                   |               |                                                                   |                                                                        |                                                                               |                                                                           | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan            |                                                    | 100%                                                  |                                               | Kabupaten              |                                 |           |                                               |          |             |
|                                             |                                                         |                                                   |               |                                                                   |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                           |                                                    |                                                       |                                               |                        |                                 |           |                                               |          |             |
|                                             |                                                         |                                                   |               | JUMLAH                                                            |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                           |                                                    |                                                       |                                               | 493.000.000            |                                 |           |                                               |          | 362.095.000 |

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG

SMPN 3 TANJUNGPANDAN

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN |                                                                     | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                                                                      | SEBELUM PERUBAHAN |                        |                                 |                   | CATATAN PENTING | SETELAH PERUBAHAN                                                                                                                              |                        |                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|      |                                                                   |                                                                     |                                                                                                           | LOKASI            | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA       |                 | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                           | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF |
| 1    | 2                                                                 |                                                                     | 3                                                                                                         | 4                 | 5                      | 6                               | 7                 | 8               | 9                                                                                                                                              | 10                     | 11                              |
|      |                                                                   |                                                                     | Urusan : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar                                                      |                   |                        |                                 |                   |                 |                                                                                                                                                |                        |                                 |
|      |                                                                   |                                                                     | Bidang Urusan : Pendidikan                                                                                |                   |                        |                                 |                   |                 |                                                                                                                                                |                        |                                 |
|      |                                                                   |                                                                     | 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun                                                  |                   | 100%                   | 51.000.000                      |                   |                 |                                                                                                                                                |                        | 54.133.000                      |
|      | Kegiatan                                                          | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekolah                      | Keluaran : Meubelair sekolah dalam kondisi baik<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar           | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100%        | 5.000.000                       | APBD<br>Kabupaten |                 | 1.Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP<br>Meubelair sekolah dalam kondisi baik<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar<br>dan operasional sekolah | 100%<br>100%<br>100%   | 10.000.000                      |
|      | Kegiatan                                                          | 1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                          | Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100%        | 8.000.000                       | APBD<br>Kabupaten |                 | 2.Angka Partisipasi Murni (APM) SMP<br>Alat praktik dan peraga siswa<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar                                   | 82,09%<br>100%<br>100% | 13.257.000                      |
|      |                                                                   | 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah             | Keluaran : Buku perpustakaan dalam kondisi baik<br>Hasil : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah       | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100%        | 8.000.000                       | APBD<br>Kabupaten |                 | Buku perpustakaan dalam kondisi baik<br>Terpeliharanya buku perpustakaan Sekolah                                                               | 100%<br>100%           | 3.000.000                       |
|      |                                                                   | 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Laboratorium                     | Keluaran : Alat-alat laboratorium dalam kondisi baik<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar      | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100%        | 13.000.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 | Alat laboratorium dalam kondisi baik<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar                                                                   | 100%<br>100%           | 10.200.000                      |
|      |                                                                   | 4. Penyediaan Bahan Percontohan                                     | Keluaran : Bahan percontohan<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                              | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100%        | 15.000.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 | Bahan percontohan<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar                                                                                      | 100%<br>100%           | 17.676.000                      |
|      |                                                                   | 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Drumband                         | Keluaran : Alat drumband dalam kondisi baik<br>Hasil : Terpeliharanya Alat Drumband                       | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100%        | 2.000.000                       | APBD<br>Kabupaten |                 | Alat Drumband dalam kondisi baik<br>Terpeliharanya Alat Drumband                                                                               | 100%<br>100%           | -                               |
|      |                                                                   |                                                                     |                                                                                                           |                   |                        |                                 |                   |                 |                                                                                                                                                |                        |                                 |
|      |                                                                   |                                                                     | 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                             |                   | 100%                   | 165.500.000                     |                   |                 | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                                                                                                    | 100%                   | 118.690.000                     |
|      | Kegiatan                                                          | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Keluaran : Jasa surat menyurat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                   | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100%        | 800.000                         | APBD<br>Kabupaten |                 | Jasa surat menyurat<br>Kelancaran operasional kantor                                                                                           | 100%<br>100%           | 750.000                         |
|      |                                                                   | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik           | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor           | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100%        | 40.000.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Kelancaran operasional kantor                                                                   | 100%<br>100%           | 37.200.000                      |
|      |                                                                   |                                                                     |                                                                                                           |                   |                        |                                 |                   |                 |                                                                                                                                                |                        |                                 |
|      |                                                                   | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | Keluaran : Jasa administrasi keuangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100%        | 36.300.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 |                                                                                                                                                |                        | -                               |
|      |                                                                   |                                                                     |                                                                                                           |                   |                        |                                 |                   |                 |                                                                                                                                                |                        |                                 |
|      |                                                                   | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Keluaran : Alat tulis kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100%        | 25.000.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 | Alat tulis kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                                                                             | 100%<br>100%           | 19.640.000                      |
|      |                                                                   |                                                                     |                                                                                                           |                   |                        |                                 |                   |                 |                                                                                                                                                |                        |                                 |
|      |                                                                   | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                        | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100%        | 20.000.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 | Barang cetakan dan penggandaan<br>Kelancaran operasional kantor                                                                                | 100%<br>100%           | 14.000.000                      |
|      |                                                                   |                                                                     |                                                                                                           |                   |                        |                                 |                   |                 |                                                                                                                                                |                        |                                 |
|      |                                                                   | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100%        | 3.000.000                       | APBD<br>Kabupaten |                 | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                                         | 100%<br>100%           | 5.000.000                       |
|      |                                                                   |                                                                     |                                                                                                           |                   |                        |                                 |                   |                 |                                                                                                                                                |                        |                                 |
|      |                                                                   | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih              | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor              | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100%        | 16.000.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Kelancaran operasional kantor                                                                      | 100%<br>100%           | 10.000.000                      |
|      |                                                                   |                                                                     |                                                                                                           |                   |                        |                                 |                   |                 |                                                                                                                                                |                        |                                 |
|      |                                                                   |                                                                     |                                                                                                           |                   |                        |                                 |                   |                 |                                                                                                                                                |                        |                                 |

SMPN 3 TANJUNGPANDAN

| KODE                                                  |                                                                        |                                                                               |                                                                           | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN                    | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                     | SEBELUM PERUBAHAN                             |                        |                                                           |                                                    | CATATAN PENTING                                  | SETELAH PERUBAHAN                             |                                               |                                 |                |                               |                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                      |                                                          | LOKASI                                        | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF                           | SUMBER DANA                                        |                                                  | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN          | TARGET CAPAIAN KINERJA                        | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                          | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tanjungpandan                                 | 1 Tahun                | 2.500.000                                                 | APBD                                               |                                                  | Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 100%                                          | 2.400.000                       |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    |                                               | 100%                   |                                                           | Kabupaten                                          |                                                  | Kelancaran operasional kantor                 | 100%                                          |                                 |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                      |                                                          |                                               |                        |                                                           |                                                    |                                                  |                                               |                                               |                                 |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                      |                                                          |                                               |                        |                                                           |                                                    |                                                  |                                               |                                               |                                 |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                                                    | Keluaran : Makanan dan minuman                           | Tanjungpandan                                 | 1 Tahun                | 15.900.000                                                | APBD                                               |                                                  | Makanan dan minuman                           | 100%                                          | 23.700.000                      |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    |                                               | 100%                   |                                                           | Kabupaten                                          |                                                  | Kelancaran operasional kantor                 | 100%                                          |                                 |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                      |                                                          |                                               |                        |                                                           |                                                    |                                                  |                                               |                                               |                                 |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                      |                                                          |                                               |                        |                                                           |                                                    |                                                  |                                               |                                               |                                 |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           | 10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                                     | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera               | Tanjungpandan                                 | 1 Tahun                | 5.000.000                                                 | APBD                                               |                                                  | Spanduk/umbul-umbul dan bendera               | 100%                                          | 5.000.000                       |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    |                                               | 100%                   |                                                           | Kabupaten                                          |                                                  | Kelancaran operasional kantor                 | 100%                                          |                                 |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                      |                                                          |                                               |                        |                                                           |                                                    |                                                  |                                               |                                               |                                 |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                      |                                                          |                                               |                        |                                                           |                                                    |                                                  |                                               |                                               |                                 |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           | 11. Penyediaan Obat-obatan                                                           | Keluaran : Obat-obatan                                   | Tanjungpandan                                 | 1 Tahun                | 1.000.000                                                 | APBD                                               |                                                  | Spanduk/umbul-umbul dan bendera               | 100%                                          | 1.000.000                       |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    |                                               | 100%                   |                                                           | Kabupaten                                          |                                                  | Kelancaran operasional kantor                 | 100%                                          |                                 |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                      |                                                          |                                               |                        |                                                           |                                                    |                                                  |                                               |                                               |                                 |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                      |                                                          |                                               |                        |                                                           |                                                    |                                                  |                                               |                                               |                                 |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           | 3. Program                                                                           | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah |                        | 100%                                                      | 49.000.000                                         |                                                  | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur    | 100%                                          | 58.677.000                      |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya | Keluaran : Jaringan instalasi listrik dalam kondisi baik | Tanjungpandan                                 | 1 Tahun                | 1.000.000                                                 | APBD                                               |                                                  | Gedung kantor kondisi baik                    | 100%                                          | 347.000                         |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                      | Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor                  |                                               | 100%                   |                                                           | Kabupaten                                          |                                                  | Keindahan dan kebersihan kantor               | 100%                                          |                                 |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                      |                                                          |                                               |                        |                                                           |                                                    |                                                  |                                               |                                               |                                 |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           | 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor                                        | Keluaran : gedung kantor dalam kondisi baik              | Tanjungpandan                                 | 1 Tahun                | 40.000.000                                                | APBD                                               |                                                  | Gedung kantor dalam kondisi baik              | 100%                                          | 45.000.000                      |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    |                                               | 100%                   |                                                           | Kabupaten                                          |                                                  | Kelancaran operasional kantor                 | 100%                                          |                                 |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                      |                                                          |                                               |                        |                                                           |                                                    |                                                  |                                               |                                               |                                 |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           | 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor                              | Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik    | Tanjungpandan                                 | 1 Tahun                | 5.000.000                                                 | APBD                                               |                                                  | Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik    | 100%                                          | 9.340.000                       |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    |                                               | 100%                   |                                                           | Kabupaten                                          |                                                  | Kelancaran operasional kantor                 | 100%                                          |                                 |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                      |                                                          |                                               |                        |                                                           |                                                    |                                                  |                                               |                                               |                                 |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           | 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                           | Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik | Tanjungpandan                                 | 1 Tahun                | 3.000.000                                                 | APBD                                               |                                                  | Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik | 100%                                          | 3.990.000                       |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    |                                               | 100%                   |                                                           | Kabupaten                                          |                                                  | Kelancaran operasional kantor                 | 100%                                          |                                 |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                      |                                                          |                                               |                        |                                                           |                                                    |                                                  |                                               |                                               |                                 |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                      |                                                          |                                               |                        |                                                           |                                                    |                                                  |                                               |                                               |                                 |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                      |                                                          |                                               |                        | 4. Program                                                | Peningkatan Disiplin Aparatur                      | Tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)     |                                               | 100%                                          | 12.500.000                      |                | Meningkatnya disiplin pegawai | 100%                                  | 12.000.000 |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                      |                                                          |                                               |                        | Kegiatan                                                  | 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tanjungpandan                                 | 25 orang                                      | 12.500.000                      | APBD           |                               | Pakaian dinas beserta perlengkapannya | 34 orang   |
| Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian |                                                                        | 100%                                                                          |                                                                           |                                                                                      |                                                          |                                               |                        |                                                           |                                                    | Kabupaten                                        |                                               | Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian | 100%                            |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                      |                                                          |                                               |                        |                                                           |                                                    |                                                  |                                               |                                               |                                 |                |                               |                                       |            |
| 5. Program                                            | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel |                                                                           |                                                                                      |                                                          |                                               |                        | 100%                                                      | 5.000.000                                          |                                                  |                                               |                                               |                                 | -              |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        | Kegiatan                                                                      | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                      |                                                          |                                               |                        | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan | Tanjungpandan                                      | 1 dokumen                                        | 5.000.000                                     | APBD                                          |                                 |                |                               | -                                     |            |
| Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan        |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                      |                                                          |                                               |                        | 100%                                                      |                                                    | Kabupaten                                        |                                               |                                               |                                 |                |                               |                                       |            |
|                                                       |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                      |                                                          |                                               |                        |                                                           |                                                    |                                                  |                                               |                                               |                                 |                |                               |                                       |            |
| JUMLAH                                                |                                                                        |                                                                               |                                                                           |                                                                                      |                                                          |                                               |                        |                                                           |                                                    | 283.000.000                                      |                                               |                                               |                                 | 243.500.000,00 |                               |                                       |            |

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG

SMPN 4 TANJUNGPANDAN

| KODE |  |  |  | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN                  | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                                | SEBELUM PERUBAHAN                                                    |                        |                                 |             | CATATAN PENTING | SETELAH PERUBAHAN                    |                                                              |                                 |            |            |             |
|------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     | LOKASI                                                               | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA |                 | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA                                       | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF |            |            |             |
| 1    |  |  |  | 2                                                                                  |                                                                     | 3                                                                    | 4                      | 5                               | 6           | 7               | 8                                    | 9                                                            |                                 | 10         | 11         |             |
|      |  |  |  | Urusan : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar<br>Bidang Urusan : Pendidikan |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                      |                                                              |                                 |            |            |             |
|      |  |  |  | 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun                           |                                                                     | Persentase Ketuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun  |                        | 100%                            | 24.500.000  |                 |                                      |                                                              |                                 |            | 24.440.000 |             |
|      |  |  |  | Kegiatan                                                                           | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekolah                      |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                      | 1.Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP                          |                                 |            |            |             |
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     | Keluaran : Meubelair sekolah dalam kondisi baik                      | Tanjungpandan          | 1 Tahun                         | 4.500.000   | APBD            |                                      | Meubelair sekolah dalam kondisi baik                         | 100%                            |            | 4.500.000  |             |
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah |                        | 100%                            |             | Kabupaten       |                                      | Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah | 100%                            |            |            |             |
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                      |                                                              |                                 |            |            |             |
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                      |                                                              |                                 |            |            |             |
|      |  |  |  | Kegiatan                                                                           | 1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                          |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                      | 2.Angka Partisipasi Murni (APM) SMP                          |                                 |            |            |             |
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     | Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa                             | Tanjungpandan          | 1 Tahun                         | 5.000.000   | APBD            |                                      | Alat praktik dan peraga siswa                                | 100%                            |            | 5.000.000  |             |
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                         |                        | 100%                            |             | Kabupaten       |                                      | Kelancaran kegiatan belajar mengajar                         | 100%                            |            |            |             |
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                      |                                                              |                                 |            |            |             |
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                      |                                                              |                                 |            |            |             |
|      |  |  |  | Kegiatan                                                                           | 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah             |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                      |                                                              |                                 |            |            |             |
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     | Keluaran : Buku perpustakaan dalam kondisi baik                      | Tanjungpandan          | 1 Tahun                         | 2.000.000   | APBD            |                                      | Buku perpustakaan dalam kondisi baik                         | 100%                            |            | 2.000.000  |             |
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     | Hasil : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah                     |                        | 100%                            |             | Kabupaten       |                                      | Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah                     | 100%                            |            |            |             |
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                      |                                                              |                                 |            |            |             |
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                      |                                                              |                                 |            |            |             |
|      |  |  |  | Kegiatan                                                                           | 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Laboratorium                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                      |                                                              |                                 |            |            |             |
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     | Keluaran : Alat-alat laboratorium dalam kondisi baik                 | Tanjungpandan          | 1 Tahun                         | 8.000.000   | APBD            |                                      | Alat laboratorium dalam kondisi baik                         | 100%                            |            | 7.940.000  |             |
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                         |                        | 100%                            |             | Kabupaten       |                                      | Kelancaran kegiatan belajar mengajar                         | 100%                            |            |            |             |
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                      |                                                              |                                 |            |            |             |
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                      |                                                              |                                 |            |            |             |
|      |  |  |  | Kegiatan                                                                           | 5. Penyediaan Bahan Percontohan                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                      |                                                              |                                 |            |            |             |
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     | Keluaran : Bahan percontohan                                         | Tanjungpandan          | 1 Tahun                         | 5.000.000   | APBD            |                                      | Bahan percontohan                                            | 100%                            |            | 5.000.000  |             |
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                         |                        | 100%                            |             | Kabupaten       |                                      | Kelancaran kegiatan belajar mengajar                         | 100%                            |            |            |             |
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                      |                                                              |                                 |            |            |             |
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                      |                                                              |                                 |            |            |             |
|      |  |  |  | 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      |                                                                     | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                        |                        | 100%                            | 140.460.000 |                 |                                      | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                  |                                 |            | 100%       | 105.500.000 |
|      |  |  |  | Kegiatan                                                                           | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Keluaran : Jasa surat menyurat                                       | Tanjungpandan          | 1 Tahun                         | 500.000     | APBD            |                                      | Jasa surat menyurat                                          | 100%                            | 500.000    |            |             |
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                        | 100%                            |             | Kabupaten       |                                      | Kelancaran operasional kantor                                | 100%                            |            |            |             |
|      |  |  |  | Kegiatan                                                                           | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik           | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik               | Tanjungpandan          | 1 Tahun                         | 30.000.000  | APBD            |                                      | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik                  | 100%                            | 30.000.000 |            |             |
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                        | 100%                            |             | Kabupaten       |                                      | Kelancaran operasional kantor                                | 100%                            |            |            |             |
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                      |                                                              |                                 |            |            |             |
|      |  |  |  | Kegiatan                                                                           | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | Keluaran : Jasa administrasi keuangan                                | Tanjungpandan          | 1 Tahun                         | 34.960.000  | APBD            |                                      |                                                              |                                 | -          |            |             |
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                        | 100%                            |             | Kabupaten       |                                      |                                                              |                                 |            |            |             |
|      |  |  |  | Kegiatan                                                                           | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Keluaran : Alat tulis kantor                                         | Tanjungpandan          | 1 Tahun                         | 20.000.000  | APBD            |                                      | Alat tulis kantor                                            | 100%                            | 20.000.000 |            |             |
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                        | 100%                            |             | Kabupaten       |                                      | Kelancaran operasional kantor                                | 100%                            |            |            |             |
|      |  |  |  | Kegiatan                                                                           | 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan                            | Tanjungpandan          | 1 Tahun                         | 20.000.000  | APBD            |                                      | Barang cetakan dan penggandaan                               | 100%                            | 20.000.000 |            |             |
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                        | 100%                            |             | Kabupaten       |                                      | Kelancaran operasional kantor                                | 100%                            |            |            |             |
|      |  |  |  | Kegiatan                                                                           | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor     | Tanjungpandan          | 1 Tahun                         | 3.000.000   | APBD            |                                      | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor        | 100%                            | 3.000.000  |            |             |
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                        | 100%                            |             | Kabupaten       |                                      | Kelancaran operasional kantor                                | 100%                            |            |            |             |
|      |  |  |  | Kegiatan                                                                           | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih              | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih                  | Tanjungpandan          | 1 Tahun                         | 10.000.000  | APBD            |                                      | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih                     | 100%                            | 10.000.000 |            |             |
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                        | 100%                            |             | Kabupaten       |                                      | Kelancaran operasional kantor                                | 100%                            |            |            |             |
|      |  |  |  |                                                                                    |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                      |                                                              |                                 |            |            |             |

SMPN 4 TANJUNGPANDAN

| KODE                                                                                 |                                                          |               |         | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                                      | SEBELUM PERUBAHAN                                                             |                        |                                 |                                           | CATATAN PENTING                               | SETELAH PERUBAHAN                             |                        |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   |                                                                           | LOKASI                                                                        | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA                               |                                               | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN          | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF |
|                                                                                      |                                                          |               |         | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan       | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                  | Tanjungpandan                                                                 | 1 Tahun                | 2.000.000                       | APBD                                      |                                               | Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 100%                   | 2.000.000                       |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     |                                                                               | 100%                   |                                 | Kabupaten                                 | Kelancaran operasional kantor                 | 100%                                          |                        |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |                                           |                                               |                                               |                        |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |                                           |                                               |                                               |                        |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |                                           |                                               |                                               |                        |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |                                           |                                               |                                               |                        |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                                 | Keluaran : Makanan dan minuman                                            | Tanjungpandan                                                                 | 1 Tahun                | 15.000.000                      | APBD                                      | Makanan dan minuman                           | 100%                                          | 15.000.000             |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     |                                                                               | 100%                   |                                 | Kabupaten                                 | Kelancaran operasional kantor                 | 100%                                          |                        |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |                                           |                                               |                                               |                        |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         | 10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                  | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera                                | Tanjungpandan                                                                 | 1 Tahun                | 4.000.000                       | APBD                                      | Spanduk/umbul-umbul dan bendera               | 100%                                          | 4.000.000              |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     |                                                                               | 100%                   |                                 | Kabupaten                                 | Kelancaran operasional kantor                 | 100%                                          |                        |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |                                           |                                               |                                               |                        |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         | 11. Penyediaan Obat-obatan                                        | Keluaran : Obat-obatan                                                    | Tanjungpandan                                                                 | 1 Tahun                | 1.000.000                       | APBD                                      | Spanduk/umbul-umbul dan bendera               | 100%                                          | 1.000.000              |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     |                                                                               | 100%                   |                                 | Kabupaten                                 | Kelancaran operasional kantor                 | 100%                                          |                        |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |                                           |                                               |                                               |                        |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |                                           |                                               |                                               |                        |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        | 3. Program                      | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah |                                               | 100%                   | 34.500.000                      |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |                                           |                                               |                                               |                        |                                 |
| 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya | Keluaran : Jaringan instalasi listrik dalam kondisi baik | Tanjungpandan | 1 Tahun |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        | 1.500.000                       | APBD                                      | Jaringan instalasi listrik dalam kondisi baik | 100%                                          | -                      |                                 |
|                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    |               | 100%    |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        |                                 | Kabupaten                                 | Kelancaran operasional kantor                 | 100%                                          |                        |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |                                           |                                               |                                               |                        |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |                                           |                                               |                                               |                        |                                 |
| 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor                                        | Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik              | Tanjungpandan | 1 Tahun |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        | 25.000.000                      | APBD                                      | Gedung kantor kondisi baik                    | 100%                                          | 25.000.000             |                                 |
|                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    |               | 100%    |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        |                                 | Kabupaten                                 | Keindahan dan kebersihan kantor               | 100%                                          |                        |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |                                           |                                               |                                               |                        |                                 |
| 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor                              | Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik    | Tanjungpandan | 1 Tahun |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        | 5.000.000                       | APBD                                      | Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik    | 100%                                          | 5.000.000              |                                 |
|                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    |               | 100%    |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        |                                 | Kabupaten                                 | Kelancaran operasional kantor                 | 100%                                          |                        |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |                                           |                                               |                                               |                        |                                 |
| 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                           | Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik | Tanjungpandan | 1 Tahun |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        | 3.000.000                       | APBD                                      | Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik | 100%                                          | 3.000.000              |                                 |
|                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    |               | 100%    |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        |                                 | Kabupaten                                 | Kelancaran operasional kantor                 | 100%                                          |                        |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |                                           |                                               |                                               |                        |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |                                           |                                               |                                               |                        |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        | 4. Program                      | Peningkatan Disiplin Aparatur             | Tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)  |                                               | 100%                   | 12.000.000                      |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |                                           |                                               |                                               |                        |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         | Kegiatan                                                          | 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya                        | Keluaran : Pakaian dinas                                                      | Tanjungpandan          | 24 stel                         | 12.000.000                                | APBD                                          | Pakaian dinas beserta perlengkapannya         | 34 orang               | 12.000.000                      |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   |                                                                           | Hasil : Keseragaman pakaian dinas pegawai                                     |                        | 100%                            |                                           | Kabupaten                                     | Kepatuhan pegawai terhadap aturan Kepegawaian | 100%                   |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |                                           |                                               |                                               |                        |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |                                           |                                               |                                               |                        |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |                                           |                                               |                                               |                        |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |                                           |                                               |                                               |                        |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |                                           |                                               |                                               |                        |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |                                           |                                               |                                               |                        |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         | 5. Program                                                        | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan    | Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel |                        | 100%                            | 5.000.000                                 |                                               |                                               |                        | -                               |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |                                           |                                               |                                               |                        |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         | Kegiatan                                                          | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan                     | Tanjungpandan          | 1 dokumen                       | 5.000.000                                 | APBD                                          |                                               |                        | -                               |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   |                                                                           | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan                                |                        | 100%                            |                                           | Kabupaten                                     |                                               |                        |                                 |
|                                                                                      |                                                          |               |         |                                                                   |                                                                           | JUMLAH                                                                        |                        |                                 |                                           |                                               |                                               |                        |                                 |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**SMPN 5 TANJUNGPANDAN**

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN |  | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                                   | SEBELUM PERUBAHAN                                                    |                        |                                 |             | CATATAN PENTING | SETELAH PERUBAHAN                                        |                        |                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|      |                                                                   |  |                                                                        | LOKASI                                                               | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA |                 | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                     | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF |
| 1    | 2                                                                 |  | 3                                                                      | 4                                                                    | 5                      | 6                               | 7           | 8               | 9                                                        | 10                     | 11                              |
|      |                                                                   |  | Urusan : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar                   |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                                          |                        |                                 |
|      |                                                                   |  | Bidang Urusan : Pendidikan                                             |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                                          |                        |                                 |
|      |                                                                   |  | <b>1. Program</b> <b>Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b> |                                                                      | <b>100%</b>            | <b>48.200.000</b>               |             |                 |                                                          |                        | <b>46.406.000</b>               |
|      |                                                                   |  | Kegiatan                                                               |                                                                      |                        |                                 |             |                 | <b>1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP</b>              |                        |                                 |
|      |                                                                   |  | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekolah                         | Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah                           | 1 Tahun                | 9.000.000                       | APBD        |                 | Meubelair sekolah dalam kondisi baik                     | 100%                   | 9.000.000                       |
|      |                                                                   |  |                                                                        | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah | 100%                   |                                 | Kabupaten   |                 | Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasi sekolah | 100%                   |                                 |
|      |                                                                   |  |                                                                        |                                                                      |                        |                                 |             |                 | <b>2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP</b>              |                        |                                 |
|      |                                                                   |  | Kegiatan                                                               |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                                          |                        |                                 |
|      |                                                                   |  | 1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                             | Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa                             | 1 Tahun                | 16.800.000                      | APBD        |                 | Alat praktik dan peraga siswa                            | 100%                   | 15.834.000                      |
|      |                                                                   |  |                                                                        | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                         | 100%                   |                                 | Kabupaten   |                 | Kelancaran kegiatan belajar mengajar                     | 100%                   |                                 |
|      |                                                                   |  | 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah                | Keluaran : Buku perpustakaan dalam kondisi baik                      | 1 Tahun                | 1.000.000                       | APBD        |                 | Buku perpustakaan dalam kondisi baik                     | 100%                   | 1.000.000                       |
|      |                                                                   |  |                                                                        | Hasil : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah                     | 100%                   |                                 | Kabupaten   |                 | Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah                 | 100%                   |                                 |
|      |                                                                   |  | 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa            | Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa kondisi baik                | 1 Tahun                | 7.000.000                       | APBD        |                 | Alat praktik dan peraga siswa kondisi baik               | 100%                   | 7.000.000                       |
|      |                                                                   |  |                                                                        | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                         | 100%                   |                                 | Kabupaten   |                 | Kelancaran kegiatan belajar mengajar                     | 100%                   |                                 |
|      |                                                                   |  |                                                                        |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                                          |                        |                                 |
|      |                                                                   |  | 5. Penyediaan Bahan Percontohan                                        | Keluaran : Bahan percontohan                                         | 1 Tahun                | 14.400.000                      | APBD        |                 | Bahan percontohan                                        | 100%                   | 13.572.000                      |
|      |                                                                   |  |                                                                        | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                         | 100%                   |                                 | Kabupaten   |                 | Kelancaran kegiatan belajar mengajar                     | 100%                   |                                 |
|      |                                                                   |  | <b>2. Program</b> <b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>            |                                                                      | <b>100%</b>            | <b>134.142.000</b>              |             |                 | <b>Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran</b>       | <b>100%</b>            | <b>100.499.000</b>              |
|      |                                                                   |  | Kegiatan                                                               |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                                          |                        |                                 |
|      |                                                                   |  | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | Keluaran : Jasa surat menyurat                                       | 1 Tahun                | 510.000                         | APBD        |                 | Jasa surat menyurat                                      | 100%                   | 510.000                         |
|      |                                                                   |  |                                                                        | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                | 100%                   |                                 | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                            | 100%                   |                                 |
|      |                                                                   |  | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik              | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik               | 1 Tahun                | 31.200.000                      | APBD        |                 | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik              | 100%                   | 31.260.000                      |
|      |                                                                   |  |                                                                        | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                | 100%                   |                                 | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                            | 100%                   |                                 |
|      |                                                                   |  | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                               | Keluaran : Jasa administrasi keuangan                                | 1 Tahun                | 32.190.000                      | APBD        |                 |                                                          |                        | -                               |
|      |                                                                   |  |                                                                        | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                | 100%                   |                                 | Kabupaten   |                 |                                                          |                        |                                 |
|      |                                                                   |  | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                        | Keluaran : Alat tulis kantor                                         | 1 Tahun                | 16.350.000                      | APBD        |                 | Alat tulis kantor                                        | 100%                   | 15.080.000                      |
|      |                                                                   |  |                                                                        | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                | 100%                   |                                 | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                            | 100%                   |                                 |
|      |                                                                   |  | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             | Keluaran : Barang cetak dan penggandaan                              | 1 Tahun                | 16.732.000                      | APBD        |                 | Barang cetak dan penggandaan                             | 100%                   | 16.489.000                      |
|      |                                                                   |  |                                                                        | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                | 100%                   |                                 | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                            | 100%                   |                                 |
|      |                                                                   |  | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor     | 1 Tahun                | 7.000.000                       | APBD        |                 | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor    | 100%                   | 7.000.000                       |
|      |                                                                   |  |                                                                        | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                | 100%                   |                                 | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                            | 100%                   |                                 |
|      |                                                                   |  | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih                 | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih                  | 1 Tahun                | 7.000.000                       | APBD        |                 | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih                 | 100%                   | 7.000.000                       |
|      |                                                                   |  |                                                                        | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                | 100%                   |                                 | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                            | 100%                   |                                 |
|      |                                                                   |  | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan             | 1 Tahun                | 2.400.000                       | APBD        |                 | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 100%                   | 2.400.000                       |
|      |                                                                   |  |                                                                        | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                | 100%                   |                                 | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                            | 100%                   |                                 |
|      |                                                                   |  |                                                                        |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                                          |                        |                                 |

SMPN 5 TANJUNGPANDAN

| KODE                                           |                                                    |                                                                           |                                                                               | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN                    |                                                            | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                  | SEBELUM PERUBAHAN               |                        |                                 |                                              | CATATAN PENTING                               | SETELAH PERUBAHAN                             |                        |                                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|                                                |                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                      |                                                            |                                                       | LOKASI                          | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA                                  |                                               | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN          | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF |
|                                                |                                                    |                                                                           |                                                                               | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                                                    | Keluaran : Makanan dan minuman                             | Tanjungpandan                                         | 1 Tahun                         | 17.260.000             | APBD                            |                                              | Makanan dan minuman                           | 100%                                          | 17.260.000             |                                 |
|                                                |                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                      |                                                       | 100%                            |                        | Kabupaten                       |                                              | Kelancaran operasional kantor                 | 100%                                          |                        |                                 |
|                                                |                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                      |                                                            |                                                       |                                 |                        |                                 |                                              |                                               |                                               |                        |                                 |
|                                                |                                                    |                                                                           |                                                                               | 10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                                     | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera                 | Tanjungpandan                                         | 1 Tahun                         | 2.500.000              | APBD                            |                                              | Spanduk/umbul-umbul dan bendera               | 100%                                          | 2.500.000              |                                 |
|                                                |                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                      |                                                       | 100%                            |                        | Kabupaten                       |                                              | Kelancaran operasional kantor                 | 100%                                          |                        |                                 |
|                                                |                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                      |                                                            |                                                       |                                 |                        |                                 |                                              |                                               |                                               |                        |                                 |
| 11. Penyediaan Obat-obatan                     | Keluaran : Obat-obatan                             | Tanjungpandan                                                             | 1 Tahun                                                                       | 1.000.000                                                                            | APBD                                                       |                                                       | Spanduk/umbul-umbul dan bendera | 100%                   | 1.000.000                       |                                              |                                               |                                               |                        |                                 |
|                                                | Hasil : Kelancaran operasional kantor              |                                                                           | 100%                                                                          |                                                                                      | Kabupaten                                                  |                                                       | Kelancaran operasional kantor   | 100%                   |                                 |                                              |                                               |                                               |                        |                                 |
|                                                |                                                    |                                                                           |                                                                               | 3. Program                                                                           | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                  | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah         |                                 | 100%                   | 92.280.000                      |                                              |                                               | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur    | 100%                   | 54.280.000                      |
|                                                |                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                      |                                                            |                                                       |                                 |                        |                                 |                                              |                                               |                                               |                        |                                 |
|                                                |                                                    |                                                                           |                                                                               | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya | Keluaran : Jaringan instalasi listrik dalam kondisi baik   | Tanjungpandan                                         | 1 Tahun                         | 8.000.000              | APBD                            |                                              | Jaringan instalasi listrik dalam kondisi baik | 100%                                          | -                      |                                 |
|                                                |                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                      | Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor                    |                                                       | 100%                            |                        | Kabupaten                       |                                              | Kelancaran operasional kantor                 | 100%                                          |                        |                                 |
|                                                |                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                      |                                                            |                                                       |                                 |                        |                                 |                                              |                                               |                                               |                        |                                 |
|                                                |                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                      | 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor              | Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik           | Tanjungpandan                   | 1 Tahun                | 60.000.000                      | APBD                                         |                                               | Gedung kantor kondisi baik                    | 100%                   | 30.000.000                      |
|                                                |                                                    |                                                                           |                                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                |                                                            |                                                       | 100%                            |                        | Kabupaten                       |                                              | Keindahan dan kebersihan kantor               | 100%                                          |                        |                                 |
|                                                |                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                      |                                                            |                                                       |                                 |                        |                                 |                                              |                                               |                                               |                        |                                 |
|                                                |                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                      | 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor    | Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik | Tanjungpandan                   | 1 Tahun                | 22.000.000                      | APBD                                         |                                               | Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik    | 100%                   | 22.000.000                      |
|                                                |                                                    |                                                                           |                                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                |                                                            |                                                       | 100%                            |                        | Kabupaten                       |                                              | Kelancaran operasional kantor                 | 100%                                          |                        |                                 |
|                                                |                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                      |                                                            |                                                       |                                 |                        |                                 |                                              |                                               |                                               |                        |                                 |
|                                                |                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                      | 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Keluaran : Perlengkapan kantor dalam kondisi baik     | Tanjungpandan                   | 1 Tahun                | 2.280.000                       | APBD                                         |                                               | Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik | 100%                   | 2.280.000                       |
|                                                |                                                    |                                                                           |                                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                |                                                            |                                                       | 100%                            |                        | Kabupaten                       |                                              | Kelancaran operasional kantor                 | 100%                                          |                        |                                 |
|                                                |                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                      |                                                            |                                                       |                                 | 4. Program             | Peningkatan Disiplin Aparatur   | Tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) |                                               | 100%                                          | 10.500.000             |                                 |
|                                                |                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                      |                                                            |                                                       |                                 |                        |                                 |                                              |                                               |                                               |                        |                                 |
| Kegiatan                                       | 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya                          | Tanjungpandan                                                                 |                                                                                      |                                                            |                                                       |                                 | 21 stel                | 10.500.000                      | APBD                                         |                                               | Pakaian dinas beserta perlengkapannya         | 21 stel                | 10.500.000                      |
|                                                |                                                    | Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian                     |                                                                               |                                                                                      |                                                            |                                                       |                                 | 100%                   |                                 | Kabupaten                                    |                                               | Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian | 100%                   |                                 |
|                                                |                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                      |                                                            |                                                       |                                 |                        |                                 |                                              |                                               |                                               |                        |                                 |
|                                                |                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                      |                                                            |                                                       |                                 |                        |                                 |                                              |                                               |                                               |                        |                                 |
|                                                | 5. Program                                         | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan    | Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel |                                                                                      |                                                            |                                                       |                                 |                        | 100%                            | 5.000.000                                    |                                               |                                               |                        | -                               |
|                                                |                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                      |                                                            |                                                       |                                 |                        |                                 |                                              |                                               |                                               |                        |                                 |
|                                                | Kegiatan                                           | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan                     |                                                                                      |                                                            |                                                       |                                 | Tanjungpandan          | 1 dokumen                       | 5.000.000                                    | APBD                                          |                                               |                        | -                               |
| Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan |                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                      |                                                            |                                                       |                                 | 100%                   |                                 | Kabupaten                                    |                                               |                                               |                        |                                 |
| JUMLAH                                         |                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                      |                                                            |                                                       |                                 |                        | 290.122.000                     |                                              |                                               |                                               |                        | 211.685.000,00                  |



RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG

SMPN 6 TANJUNGPANDAN

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN |          | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                                | SEBELUM PERUBAHAN                                                    |                        |                                 |             | CATATAN PENTING | SETELAH PERUBAHAN                                            |                        |                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|      |                                                                   |          |                                                                     | LOKASI                                                               | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA |                 | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                         | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF |
| 1    | 2                                                                 |          | 3                                                                   | 4                                                                    | 5                      | 6                               | 7           | 8               | 9                                                            | 10                     | 11                              |
|      |                                                                   |          | Urusan : Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar                |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                                              |                        |                                 |
|      |                                                                   |          | Bidang Urusan : Pendidikan                                          |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                                              |                        |                                 |
|      |                                                                   |          | 1. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun          |                                                                      | 100%                   | 54.200.000                      |             |                 |                                                              |                        | 56.675.000                      |
|      |                                                                   | Kegiatan | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekolah                      | Keluaran : Meubelair sekolah dalam kondisi baik                      | Tanjungpandan          | 1 Tahun                         | 3.500.000   | APBD            | 1.Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP                          | 100%                   |                                 |
|      |                                                                   |          |                                                                     | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah |                        | 100%                            |             | Kabupaten       | Meubelair sekolah dalam kondisi baik                         | 100%                   | 3.500.000                       |
|      |                                                                   |          |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 | Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah | 100%                   |                                 |
|      |                                                                   |          |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                                              |                        |                                 |
|      |                                                                   | Kegiatan | 1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                          | Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa                             | Tanjungpandan          | 1 Tahun                         | 20.500.000  | APBD            | 2.Angka Partisipasi Murni (APM) SMP                          | 82,09%                 |                                 |
|      |                                                                   |          |                                                                     | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                         |                        | 100%                            |             | Kabupaten       | Alat praktik dan peraga siswa                                | 100%                   | 24.095.000                      |
|      |                                                                   |          |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 | Kelancaran kegiatan belajar mengajar                         | 100%                   |                                 |
|      |                                                                   |          |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                                              |                        |                                 |
|      |                                                                   |          | 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah             | Keluaran : Buku perpustakaan dalam kondisi baik                      | Tanjungpandan          | 1 Tahun                         | 2.000.000   | APBD            | Buku perpustakaan dalam kondisi baik                         | 100%                   | 2.000.000                       |
|      |                                                                   |          |                                                                     | Hasil : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah                     |                        | 100%                            |             | Kabupaten       | Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah                     | 100%                   |                                 |
|      |                                                                   |          |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                                              |                        |                                 |
|      |                                                                   |          |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                                              |                        |                                 |
|      |                                                                   |          | 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa         | Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa kondisi baik                | Tanjungpandan          | 1 Tahun                         | 8.000.000   | APBD            | Alat praktik dan peraga siswa kondisi baik                   | 100%                   | 8.000.000                       |
|      |                                                                   |          |                                                                     | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                         |                        | 100%                            |             | Kabupaten       | Kelancaran kegiatan belajar mengajar                         | 100%                   |                                 |
|      |                                                                   |          |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                                              |                        |                                 |
|      |                                                                   |          | 5. Penyediaan Bahan Percontohan                                     | Keluaran : Bahan percontohan                                         | Tanjungpandan          | 1 Tahun                         | 20.200.000  | APBD            | Bahan percontohan                                            | 100%                   | 19.080.000                      |
|      |                                                                   |          |                                                                     | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                         |                        | 100%                            |             | Kabupaten       | Kelancaran kegiatan belajar mengajar                         | 100%                   |                                 |
|      |                                                                   |          |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                                              |                        |                                 |
|      |                                                                   |          |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                                              |                        |                                 |
|      |                                                                   |          | 1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran                     | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                        |                        | 100%                            | 155.960.000 |                 | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                  | 100%                   | 119.520.000                     |
|      |                                                                   | Kegiatan | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Keluaran : Jasa surat menyurat                                       | Tanjungpandan          | 1 Tahun                         | 700.000     | APBD            | Jasa surat menyurat                                          | 100%                   | 700.000                         |
|      |                                                                   |          |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                        | 100%                            |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                                | 100%                   |                                 |
|      |                                                                   |          |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                                              |                        |                                 |
|      |                                                                   |          | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik           | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik               | Tanjungpandan          | 1 Tahun                         | 35.500.000  | APBD            | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik                  | 100%                   | 35.500.000                      |
|      |                                                                   |          |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                        | 100%                            |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                                | 100%                   |                                 |
|      |                                                                   |          |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                                              |                        |                                 |
|      |                                                                   |          |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                                              |                        |                                 |
|      |                                                                   |          | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | Keluaran : Jasa administrasi keuangan                                | Tanjungpandan          | 1 Tahun                         | 35.760.000  | APBD            |                                                              |                        | -                               |
|      |                                                                   |          |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                        | 100%                            |             | Kabupaten       |                                                              |                        |                                 |
|      |                                                                   |          |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                                              |                        |                                 |
|      |                                                                   |          | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Keluaran : Alat tulis kantor                                         | Tanjungpandan          | 1 Tahun                         | 24.800.000  | APBD            | Alat tulis kantor                                            | 100%                   | 21.200.000                      |
|      |                                                                   |          |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                        | 100%                            |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                                | 100%                   |                                 |
|      |                                                                   |          |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                                              |                        |                                 |
|      |                                                                   |          | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan                            | Tanjungpandan          | 1 Tahun                         | 20.500.000  | APBD            | Barang cetakan dan penggandaan                               | 100%                   | 20.500.000                      |
|      |                                                                   |          |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                        | 100%                            |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                                | 100%                   |                                 |
|      |                                                                   |          |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                                              |                        |                                 |
|      |                                                                   |          | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor     | Tanjungpandan          | 1 Tahun                         | 8.000.000   | APBD            | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor        | 100%                   | 8.000.000                       |
|      |                                                                   |          |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                        | 100%                            |             | Kabupaten       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                        | 100%                   |                                 |
|      |                                                                   |          |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                                              |                        |                                 |
|      |                                                                   |          | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih              | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih                  | Tanjungpandan          | 1 Tahun                         | 12.000.000  | APBD            | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih          | 100%                   | 10.000.000                      |
|      |                                                                   |          |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                        | 100%                            |             | Kabupaten       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                        | 100%                   |                                 |
|      |                                                                   |          |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                                              |                        |                                 |
|      |                                                                   |          |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                                              |                        |                                 |
|      |                                                                   |          | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan             | Tanjungpandan          | 1 Tahun                         | 2.400.000   | APBD            | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan     | 100%                   | 2.400.000                       |
|      |                                                                   |          |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                        | 100%                            |             | Kabupaten       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                        | 100%                   |                                 |
|      |                                                                   |          |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                                              |                        |                                 |
|      |                                                                   |          |                                                                     |                                                                      |                        |                                 |             |                 |                                                              |                        |                                 |

SMPN 6 TANJUNGPANDAN

| KODE                                                          |                                                       |               | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN                   |                                                                                      | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                      | SEBELUM PERUBAHAN                          |                                              |                                 |             | CATATAN PENTING                                       | SETELAH PERUBAHAN                                |                        |                                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|                                                               |                                                       |               |                                                                                     |                                                                                      |                                                           | LOKASI                                     | TARGET CAPAIAN KINERJA                       | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA |                                                       | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN             | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF |
|                                                               |                                                       |               | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                                                   | Keluaran : Makanan dan minuman                                                       | Tanjungpandan                                             | 1 Tahun                                    | 12.800.000                                   | APBD                            |             | Keluaran : Makanan dan minuman                        | 100%                                             | 16.720.000             |                                 |
|                                                               |                                                       |               |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                |                                                           | 100%                                       |                                              | Kabupaten                       |             | Hasil : Kelancaran operasional kantor                 | 100%                                             |                        |                                 |
|                                                               |                                                       |               |                                                                                     |                                                                                      |                                                           |                                            |                                              |                                 |             |                                                       |                                                  |                        |                                 |
|                                                               |                                                       |               |                                                                                     | 10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                                     | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera                | Tanjungpandan                              | 1 Tahun                                      | 2.500.000                       | APBD        |                                                       | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera       | 100%                   | 2.500.000                       |
|                                                               |                                                       |               |                                                                                     |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     |                                            | 100%                                         |                                 | Kabupaten   |                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor            | 100%                   |                                 |
|                                                               |                                                       |               |                                                                                     |                                                                                      |                                                           |                                            |                                              |                                 |             |                                                       |                                                  |                        |                                 |
|                                                               |                                                       |               | 11. Penyediaan Obat-obatan                                                          | Keluaran : Obat-obatan                                                               | Tanjungpandan                                             | 1 Tahun                                    | 1.000.000                                    | APBD                            |             | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera            | 100%                                             | 2.000.000              |                                 |
|                                                               |                                                       |               |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                |                                                           | 100%                                       |                                              | Kabupaten                       |             | Hasil : Kelancaran operasional kantor                 | 100%                                             |                        |                                 |
|                                                               |                                                       |               |                                                                                     |                                                                                      |                                                           |                                            |                                              |                                 |             |                                                       |                                                  |                        |                                 |
|                                                               |                                                       |               | 3. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                                        |                                                           | 100%                                       | 46.300.000                                   |                                 |             | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur            | 100%                                             | 46.100.000             |                                 |
|                                                               |                                                       |               |                                                                                     | 1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor                                        | Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik               | Tanjungpandan                              | 1 Tahun                                      | 35.000.000                      | APBD        |                                                       | Keluaran : Gedung kantor kondisi baik            | 100%                   | 35.000.000                      |
|                                                               |                                                       |               |                                                                                     |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     |                                            | 100%                                         |                                 | Kabupaten   |                                                       | Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor          | 100%                   |                                 |
|                                                               |                                                       |               | 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor                             | Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik                                | Tanjungpandan                                             | 1 Tahun                                    | 11.300.000                                   | APBD                            |             | Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik | 100%                                             | 11.100.000             |                                 |
|                                                               |                                                       |               |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                |                                                           | 100%                                       |                                              | Kabupaten                       |             | Hasil : Kelancaran operasional kantor                 | 100%                                             |                        |                                 |
|                                                               |                                                       |               |                                                                                     |                                                                                      |                                                           |                                            |                                              |                                 |             |                                                       |                                                  |                        |                                 |
|                                                               |                                                       |               |                                                                                     |                                                                                      |                                                           |                                            |                                              |                                 |             |                                                       |                                                  |                        |                                 |
|                                                               |                                                       |               |                                                                                     |                                                                                      |                                                           |                                            |                                              |                                 |             |                                                       |                                                  |                        |                                 |
|                                                               |                                                       |               |                                                                                     |                                                                                      |                                                           | 4. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) |                                 | 100%        | 13.000.000                                            |                                                  |                        | Meningkatnya disiplin pegawai   |
| Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya      | Tanjungpandan |                                                                                     |                                                                                      |                                                           |                                            | 26 stel                                      | 13.000.000                      | APBD        |                                                       | Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya | 26 stel                | 12.000.000                      |
|                                                               | Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian |               |                                                                                     |                                                                                      |                                                           | 100%                                       |                                              | Kabupaten                       |             | Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian | 100%                                             |                        |                                 |
|                                                               |                                                       |               |                                                                                     |                                                                                      |                                                           |                                            |                                              |                                 |             |                                                       |                                                  |                        |                                 |
|                                                               |                                                       |               |                                                                                     |                                                                                      |                                                           |                                            |                                              |                                 |             |                                                       |                                                  |                        |                                 |
|                                                               |                                                       |               | 5. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel        |                                                           | 100%                                       | 5.000.000                                    |                                 |             |                                                       |                                                  | -                      |                                 |
|                                                               |                                                       |               |                                                                                     | Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan | Tanjungpandan                              | 1 dokumen                                    | 5.000.000                       | APBD        |                                                       |                                                  |                        | -                               |
|                                                               |                                                       |               | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan                                      |                                                                                      |                                                           | 100%                                       |                                              | Kabupaten                       |             |                                                       |                                                  |                        |                                 |
|                                                               |                                                       |               |                                                                                     |                                                                                      |                                                           |                                            |                                              |                                 |             |                                                       |                                                  |                        |                                 |
| JUMLAH                                                        |                                                       |               |                                                                                     |                                                                                      |                                                           |                                            | 274.460.000                                  |                                 |             |                                                       |                                                  | 234.295.000,00         |                                 |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN**

| Kode       | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                  | Sebelum Perubahan                                                                                                  |                        |                               |             | Catatan Penting | Anggaran pada DPA 2019 | Setelah Perubahan                                                                                                    |                        |                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|            |                                                               |                                                                     | Lokasi                                                                                                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 |                        | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)        | (2)                                                           | (3)                                                                 | (4)                                                                                                                | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             |                        | (9)                                                                                                                  | (10)                   | (11)                          |
| 1          |                                                               | Urusan : Wajib                                                      |                                                                                                                    |                        |                               |             |                 |                        |                                                                                                                      |                        |                               |
| 1 01       |                                                               | Terkait Pelayanan Dasar                                             |                                                                                                                    |                        |                               |             |                 |                        |                                                                                                                      |                        |                               |
| 1 01 01    |                                                               | Bidang Urusan : Pendidikan                                          |                                                                                                                    |                        |                               |             |                 |                        |                                                                                                                      |                        |                               |
| 1 01 01 02 | 1. Program                                                    | : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun                     |                                                                                                                    | 90%                    | 74.440.000                    |             |                 | 66.642.000             |                                                                                                                      | 90%                    | 66.642.000                    |
|            | Kegiatan                                                      | Persentase ketentuan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun  |                                                                                                                    | 90%                    | 74.440.000                    |             |                 | 66.642.000             | 1.Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP                                                                                  |                        | 3.000.000                     |
|            |                                                               | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekolah                      | Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 3.000.000   | APBD Kabupaten  | 3.000.000              | Keluaran : Mebeleur sekolah dalam kondisi baik<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                       | 100 %<br>100 %         | 3.000.000                     |
|            |                                                               |                                                                     |                                                                                                                    | 100%                   |                               |             |                 |                        | 2.Angka Partisipasi Murni (APM) SMP                                                                                  |                        | 63.642.000                    |
|            |                                                               | 2. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                          | Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                           | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 23.940.000  | APBD Kabupaten  | 23.142.000             | Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                             | 100 %<br>100 %         | 23.142.000                    |
|            |                                                               | 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah              | Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah<br>Hasil : Buku perpustakaan dalam kondisi baik                | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 3.000.000   | APBD Kabupaten  | 3.000.000              | Keluaran : Buku perpustakaan perpustakaan sekolah dalam kondisi baik<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar | 100 %<br>100 %         | 3.000.000                     |
|            |                                                               | 4. Penyediaan Bahan Percontohan                                     | Keluaran : Bahan percontohan<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar melajar                                        | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 37.000.000  | APBD Kabupaten  | 30.000.000             | Keluaran : Bahan percontohan<br>Kelancaran kegiatan belajar melajar                                                  | 100 %<br>100 %         | 30.000.000                    |
|            |                                                               | 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa         | Keluaran : Terpeliharanya alat praktik dan peraga siswa<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar melajar             | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 7.500.000   | APBD Kabupaten  | 7.500.000              | Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa dalam kondisi baik<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar melajar           | 100 %<br>100 %         | 7.500.000                     |
| 3 01 05 29 | 2. Program                                                    | : Pelayanan Administrasi Perkantoran                                | Kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah                                                                      | 100 %                  | 215.524.300                   |             |                 | 176.912.300            | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                                                                          | 100 %                  | 176.912.300                   |
|            | Kegiatan                                                      | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Keluaran : Jasa surat menyurat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                            | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 1.200.000   | APBD Kabupaten  | 1.200.000              | Keluaran : Jasa surat menyurat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                              | 100 %<br>100 %         | 1.200.000                     |
|            |                                                               | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik           | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                    | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 60.960.000  | APBD Kabupaten  | 60.960.000             | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                      | 100 %<br>100 %         | 60.960.000                    |
|            |                                                               | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | Keluaran : Tersedianya jasa administrasi keuangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                         | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 31.340.000  | APBD Kabupaten  | -                      |                                                                                                                      |                        | -                             |
|            |                                                               | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Keluaran : Alat tulis kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                              | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 43.140.300  | APBD Kabupaten  | 36.373.300             | Keluaran : Alat tulis kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                | 100 %<br>100 %         | 36.373.300                    |
|            |                                                               | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Keluaran : Barang cetak dan penggandaan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                   | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 20.394.000  | APBD Kabupaten  | 19.879.000             | Keluaran : Barang cetak dan penggandaan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     | 100 %<br>100 %         | 19.879.000                    |
|            |                                                               | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor          | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 10.650.000  | APBD Kabupaten  | 10.660.000             | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor            | 100 %<br>100 %         | 10.660.000                    |
|            |                                                               | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih              | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                       | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 13.940.000  | APBD Kabupaten  | 13.940.000             | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                         | 100 %<br>100 %         | 13.940.000                    |

SMP NEGERI 7 TANJUNGPANDAN

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                | Sebelum Perubahan                                                                                   |                        |                               |                | Catatan Penting | Anggaran pada DPA 2019 | Setelah Perubahan                                                                                         |                        |                               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                   | Lokasi                                                                                              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 |                        | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                        | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|      |    |    |    | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor | Tanjungpandan                                                                                       | 1 Tahun<br>100 %       | 2.400.000                     | APBD Kabupaten |                 | 2.400.000              | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor         | 100 %<br>100 %         | 2.400.000                     |
|      |    |    |    | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                             | Keluaran : Makanan dan minuman<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                           | Tanjungpandan                                                                                       | 1 Tahun<br>100 %       | 25.500.000                    | APBD Kabupaten |                 | 25.500.000             | Keluaran : Makanan dan minuman<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                   | 100 %<br>100 %         | 25.500.000                    |
|      |    |    |    | 10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera              | Keluaran : Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor             | Tanjungpandan                                                                                       | 1 Tahun<br>100 %       | 5.000.000                     | APBD Kabupaten |                 | 5.000.000              | Keluaran : Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                     | 100 %<br>100 %         | 5.000.000                     |
|      |    |    |    | 11. Penyediaan Obat-obatan                                    | Keluaran : Obat-obatan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                   | Tanjungpandan                                                                                       | 1 Tahun<br>100 %       | 1.000.000                     | APBD Kabupaten |                 | 1.000.000              | Keluaran : Obat-obatan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                           | 100 %<br>100 %         | 1.000.000                     |
| 3    | 01 | 05 | 30 | 3. Program                                                    | : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                       | Kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah                                                       |                        | 100 %                         | 127.000.000    |                 | 140.005.000            | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                                                | 100 %                  | 140.005.000                   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                                       | Keluaran : Terpeliharanya Gedung kantor<br>Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor                  | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 100.000.000    | APBD Kabupaten  | 100.000.000            | Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                      | 100 %<br>100 %         | 100.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor                                           | Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor          | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 27.000.000     | APBD Kabupaten  | 40.005.000             | Keluaran : Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik<br>Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas             | 100 %<br>100 %         | 40.005.000                    |
| 3    | 01 | 05 |    | 4. Program                                                    | : Peningkatan Disiplin Aparatur                                                                   | Tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)                                                        |                        | 100 %                         | 13.500.000     |                 | 13.500.000             | Meningkatnya disiplin pegawai                                                                             | 100 %                  | 13.500.000                    |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                                | Keluaran : Pakaian dinas<br>Hasil : Peningkatan disiplin aparatur                                   | Tanjungpandan          | 27 Stel<br>100 %              | 13.500.000     | APBD Kabupaten  | 13.500.000             | Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya<br>Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian | 27 Stel<br>100 %       | 13.500.000                    |
| 3    | 01 | 05 | 01 | 5. Program                                                    | : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                          | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel                       |                        | 100 %                         | 5.000.000      |                 |                        |                                                                                                           |                        |                               |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                         | Keluaran : Laporan capaian dan realisasi keuangan<br>Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan | Tanjungpandan          | 1 Dokumen<br>100 %            | 5.000.000      | APBD Kabupaten  | -                      |                                                                                                           |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | JUMLAH                                                                                            |                                                                                                     |                        |                               |                |                 | 435.464.300            |                                                                                                           | 397.059.300            |                               |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**SMP NEGERI 1 SIJUK**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |    |    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                  | Sebelum Perubahan                                                                                                  |                        |                               |                   | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                      |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |    |    |                                                                     | Lokasi                                                                                                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana       |                 | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                                                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)  | (2)                                                           |    |    | (3)                                                                 | (4)                                                                                                                | (5)                    | (6)                           | (7)               | (8)             |                                                                                        | (10)                   | (11)                          |
| 1    |                                                               |    |    | Urusan : Wajib                                                      |                                                                                                                    |                        |                               |                   |                 |                                                                                        |                        |                               |
| 1    | 01                                                            |    |    | Terkait Pelayanan Dasar                                             |                                                                                                                    |                        |                               |                   |                 |                                                                                        |                        |                               |
| 1    | 01                                                            | 01 |    | Bidang Urusan : Pendidikan                                          |                                                                                                                    |                        |                               |                   |                 |                                                                                        |                        |                               |
| 1    | 01                                                            | 01 | 02 | 1. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun          | Persentase ketentuan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun                                                 | 90%                    | 68.000.000                    |                   |                 | 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP                                                   | 90%                    | 49.213.000                    |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan                                                            |                                                                                                                    |                        |                               |                   |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekolah                      | Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah | Tanjungpandan<br>100 % | 10.000.000                    | APBD<br>Kabupaten |                 | Mebeleur sekolah dalam kondisi baik<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar            | 100 %<br>100 %         | 10.000.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                     |                                                                                                                    | 100%                   |                               |                   |                 | 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP                                                   |                        | 39.213.000                    |
|      |                                                               |    |    | 2. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                          | Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                           | Tanjungpandan<br>100 % | 20.000.000                    | APBD<br>Kabupaten |                 | Alat praktik dan peraga siswa<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  | 100 %<br>100 %         | 13.317.000                    |
|      |                                                               |    |    | 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah              | Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah<br>Hasil : Buku perpustakaan dalam kondisi baik                | Tanjungpandan<br>100 % | 3.000.000                     | APBD<br>Kabupaten |                 | Buku perpustakaan sekolah dalam kondisi baik<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar   | 100 %<br>100 %         | 2.000.000                     |
|      |                                                               |    |    | 4. Penyediaan Bahan Percontohan                                     | Keluaran : Bahan percontohan<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                                       | Tanjungpandan<br>100 % | 20.000.000                    | APBD<br>Kabupaten |                 | Bahan percontohan<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar                              | 100 %<br>100 %         | 13.896.000                    |
|      |                                                               |    |    | 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Laboratorium                | Keluaran : Terpeliharanya alat-alat laboratorium<br>Hasil : Kelancaran proses belajar mengajar                     | Tanjungpandan<br>100 % | 15.000.000                    | APBD<br>Kabupaten |                 | Alat-alat laboratorium dalam kondisi baik<br>Kelancaran proses belajar mengajar        | 100 %<br>100 %         | 10.000.000                    |
| 3    | 01                                                            | 05 | 29 | 2. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran                     | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                                                                      | 100 %                  | 132.750.000                   |                   |                 | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                                            | 100 %                  | 89.112.000                    |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan                                                            |                                                                                                                    |                        |                               |                   |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Keluaran : Jasa surat menyurat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                            | Tanjungpandan<br>100 % | 750.000                       | APBD<br>Kabupaten |                 | Jasa surat menyurat<br>Kelancaran operasional kantor                                   | 100 %<br>100 %         | 750.000                       |
|      |                                                               |    |    | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik           | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                    | Tanjungpandan<br>100 % | 24.000.000                    | APBD<br>Kabupaten |                 | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Kelancaran operasional kantor           | 100 %<br>100 %         | 18.600.000                    |
|      |                                                               |    |    | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | Keluaran : Tersedianya jasa administrasi keuangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                         | Tanjungpandan<br>100 % | 38.000.000                    | APBD<br>Kabupaten |                 |                                                                                        |                        | -                             |
|      |                                                               |    |    | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Keluaran : Alat tulis kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                              | Tanjungpandan<br>100 % | 18.000.000                    | APBD<br>Kabupaten |                 | Alat tulis kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                     | 100 %<br>100 %         | 15.440.000                    |
|      |                                                               |    |    | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                 | Tanjungpandan<br>100 % | 15.000.000                    | APBD<br>Kabupaten |                 | Barang cetakan dan penggandaan<br>Kelancaran operasional kantor                        | 100 %<br>100 %         | 14.422.000                    |
|      |                                                               |    |    | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor          | Tanjungpandan<br>100 % | 5.000.000                     | APBD<br>Kabupaten |                 | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Kelancaran operasional kantor | 100 %<br>100 %         | 5.000.000                     |
|      |                                                               |    |    | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih              | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                       | Tanjungpandan<br>100 % | 10.000.000                    | APBD<br>Kabupaten |                 | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Kelancaran operasional kantor              | 100 %<br>100 %         | 10.000.000                    |
|      |                                                               |    |    | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                  | Tanjungpandan<br>100 % | 3.000.000                     | APBD<br>Kabupaten |                 | Bahan bacaan<br>Kelancaran operasional kantor                                          | 100 %<br>100 %         | 2.400.000                     |

SMP NEGERI 1 SIJUK

| Kode                                       |                                                             |                                       |               | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                            | Sebelum Perubahan                                    |                                                   |                                       |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                             |                        |                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|                                            |                                                             |                                       |               |                                                                                     |                                                                               | Lokasi                                               | Target Capaian Kinerja                            | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif     | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan           | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif |
| 3                                          | 01                                                          | 05                                    | 30            | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                                                   | Keluaran : Makanan dan minuman                                                | Tanjungpandan                                        | 1 Tahun                                           | 15.000.000                            | APBD        |                 | Makanan dan minuman                           | 100 %                  | 18.500.000                        |
|                                            |                                                             |                                       |               |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                         |                                                      | 100 %                                             |                                       | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                 | 100 %                  |                                   |
|                                            |                                                             |                                       |               |                                                                                     |                                                                               |                                                      |                                                   |                                       |             |                 |                                               |                        |                                   |
|                                            |                                                             |                                       |               | 10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                                    | Keluaran : Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                                  | Tanjungpandan                                        | 1 Tahun                                           | 3.000.000                             | APBD        |                 | Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera             | 100 %                  | 3.000.000                         |
|                                            |                                                             |                                       |               |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                         |                                                      | 100 %                                             |                                       | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                 | 100 %                  |                                   |
|                                            |                                                             |                                       |               |                                                                                     |                                                                               |                                                      |                                                   |                                       |             |                 |                                               |                        |                                   |
|                                            |                                                             |                                       |               | 11. Penyediaan Obat-obatan                                                          | Keluaran : Obat-obatan                                                        | Tanjungpandan                                        | 1 Tahun                                           | 1.000.000                             | APBD        |                 | Obat-obatan                                   | 100 %                  | 1.000.000                         |
|                                            |                                                             |                                       |               |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                         |                                                      | 100 %                                             |                                       | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                 | 100 %                  |                                   |
|                                            |                                                             |                                       |               |                                                                                     |                                                                               |                                                      |                                                   |                                       |             |                 |                                               |                        |                                   |
|                                            |                                                             |                                       |               | 3. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                                 |                                                      | 100 %                                             | 65.000.000                            |             |                 | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur    | 100 %                  | 50.000.000                        |
|                                            |                                                             |                                       |               |                                                                                     | Kegiatan 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                          | Keluaran : Terpeliharanya Gedung kantor              | Tanjungpandan                                     | 1 Tahun                               | 45.000.000  | APBD            | Gedung kantor dalam kondisi baik              | 100 %                  | 40.000.000                        |
|                                            |                                                             |                                       |               |                                                                                     |                                                                               | Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor              |                                                   | 100 %                                 |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                 | 100 %                  |                                   |
|                                            |                                                             |                                       |               |                                                                                     |                                                                               |                                                      |                                                   |                                       |             |                 |                                               |                        |                                   |
|                                            |                                                             |                                       |               |                                                                                     | 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                    | Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | Tanjungpandan                                     | 1 Tahun                               | 20.000.000  | APBD            | Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik | 100 %                  | 10.000.000                        |
|                                            |                                                             |                                       |               |                                                                                     |                                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                |                                                   |                                       |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                 | 100 %                  |                                   |
|                                            |                                                             |                                       |               |                                                                                     |                                                                               |                                                      |                                                   |                                       |             |                 |                                               |                        |                                   |
| 3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)                |                                       | 100 %         |                                                                                     | 9.500.000                                                                     |                                                      |                                                   | Meningkatnya disiplin aparatur        | 100 %       | 8.500.000       |                                               |                        |                                   |
|                                            | Kegiatan 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Keluaran : Pakaian dinas              | Tanjungpandan |                                                                                     | 19 Stel                                                                       | 9.500.000                                            | APBD                                              | Pakaian dinas beserta perlengkapannya | 17 Stel     | 8.500.000       |                                               |                        |                                   |
|                                            |                                                             | Hasil : Peningkatan disiplin aparatur |               | 100 %                                                                               |                                                                               | Kabupaten                                            | Kepatuhan aparatur terhadap seragam pakaian dinas | 100 %                                 |             |                 |                                               |                        |                                   |
|                                            |                                                             |                                       |               |                                                                                     |                                                                               |                                                      |                                                   |                                       |             |                 |                                               |                        |                                   |
|                                            |                                                             |                                       |               |                                                                                     |                                                                               |                                                      |                                                   |                                       |             |                 |                                               |                        |                                   |
| 3                                          | 01                                                          | 05                                    | 01            | 5. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel |                                                      | 100 %                                             | 5.000.000                             |             |                 |                                               |                        |                                   |
|                                            |                                                             |                                       |               |                                                                                     |                                                                               |                                                      |                                                   |                                       |             |                 |                                               |                        |                                   |
|                                            |                                                             |                                       |               | Kegiatan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | Keluaran : Laporan capaian dan realisasi keuangan                             | Tanjungpandan                                        | 1 Dokumen                                         | 5.000.000                             | APBD        |                 |                                               |                        |                                   |
|                                            |                                                             |                                       |               |                                                                                     | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan                                |                                                      | 100 %                                             |                                       | Kabupaten   |                 |                                               |                        |                                   |
|                                            |                                                             |                                       |               |                                                                                     |                                                                               |                                                      |                                                   |                                       |             |                 |                                               |                        |                                   |
|                                            |                                                             |                                       |               |                                                                                     |                                                                               |                                                      |                                                   |                                       |             |                 |                                               |                        |                                   |
|                                            |                                                             |                                       |               |                                                                                     |                                                                               |                                                      |                                                   |                                       |             |                 |                                               |                        |                                   |
| JUMLAH                                     |                                                             |                                       |               |                                                                                     |                                                                               |                                                      |                                                   | 280.250.000                           |             |                 |                                               | 196.825.000            |                                   |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**SMP NEGERI 2 SIJUK**

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan        |                                                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                   | Sebelum Perubahan |                        |                                |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                     |                        |                                |
|------|----|----|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 |                                                                      | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| (1)  |    |    |    | (2)                                                                  |                                                 | (3)                                                                  | (4)               | (5)                    | (6)                            | (7)         | (8)             | (10)                                                  |                        | (11)                           |
| 1    |    |    |    | Urusan : Wajib                                                       |                                                 |                                                                      |                   |                        |                                |             |                 |                                                       |                        |                                |
| 1    | 01 |    |    | Terkait Pelayanan Dasar                                              |                                                 |                                                                      |                   |                        |                                |             |                 |                                                       |                        |                                |
| 1    | 01 | 01 |    | Bidang Urusan : Pendidikan                                           |                                                 |                                                                      |                   |                        |                                |             |                 |                                                       |                        |                                |
| 1    | 01 | 01 | 02 | 1. Program                                                           | : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Persentase ketentuan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun   |                   | 90%                    | 85.780.000                     |             |                 | 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP                  | 100%                   | 68.441.000<br>8.040.000        |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                             | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekolah  | Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah                           | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 10.500.000                     | APBD        |                 | Mebeleur sekolah dalam kondisi baik                   | 100 %                  | 8.040.000                      |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah |                   |                        | 100 %                          | Kabupaten   |                 | Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  | 100 %                  |                                |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 |                                                                      |                   |                        |                                |             |                 |                                                       |                        |                                |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 |                                                                      |                   | 100%                   |                                |             |                 | 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP                  | 82,09%                 | 60.401.000                     |
|      |    |    |    | 2. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                           |                                                 | Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa                             | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 15.000.000                     | APBD        |                 | Alat praktik dan peraga siswa                         | 100 %                  | 11.384.000                     |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                         |                   |                        | 100 %                          | Kabupaten   |                 | Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  | 100 %                  |                                |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 |                                                                      |                   |                        |                                |             |                 |                                                       |                        |                                |
|      |    |    |    | 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah               |                                                 | Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah                  | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 5.000.000                      | APBD        |                 | Buku perpustakaan sekolah dalam kondisi baik          | 100 %                  | 5.709.000                      |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 | Hasil : Buku perpustakaan dalam kondisi baik                         |                   |                        | 100 %                          | Kabupaten   |                 | Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  | 100 %                  |                                |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 |                                                                      |                   |                        |                                |             |                 |                                                       |                        |                                |
|      |    |    |    | 4. Penyediaan Bahan Percontohan                                      |                                                 | Keluaran : Bahan percontohan                                         | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 21.780.000                     | APBD        |                 | Bahan percontohan                                     | 100 %                  | 20.880.000                     |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar melajar                          |                   |                        | 100 %                          | Kabupaten   |                 | Kelancaran kegiatan belajar melajar                   | 100 %                  |                                |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 |                                                                      |                   |                        |                                |             |                 |                                                       |                        |                                |
|      |    |    |    | 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Laboratorium                 |                                                 | Keluaran : Terpeliharanya alat-alat laboratorium                     | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 3.500.000                      | APBD        |                 | Alat-alat laboratorium dalam kondisi baik             | 100 %                  | 2.178.000                      |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 | Hasil : Kelancaran proses belajar mengajar                           |                   |                        | 100 %                          | Kabupaten   |                 | Kelancaran proses belajar mengajar                    | 100 %                  |                                |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 |                                                                      |                   |                        |                                |             |                 |                                                       |                        |                                |
|      |    |    |    | 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Drumband                          |                                                 | Keluaran : Terpeliharanya alat-alat drumband                         | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 24.000.000                     | APBD        |                 | Alat-alat drumband dalam kondisi baik                 | 100 %                  | 15.850.000                     |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 | Hasil : Drumband dalam kondisi baik                                  |                   |                        | 100 %                          | Kabupaten   |                 | Kelancaran proses belajar mengajar                    | 100 %                  |                                |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 |                                                                      |                   |                        |                                |             |                 |                                                       |                        |                                |
|      |    |    |    | 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa          |                                                 | Keluaran : Terpeliharanya alat praktik dan peraga siswa              | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 6.000.000                      | APBD        |                 | Alat praktik dan peraga siswa dalam kondisi baik      | 100 %                  | 4.400.000                      |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                         |                   |                        | 100 %                          | Kabupaten   |                 | Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  | 100 %                  |                                |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 |                                                                      |                   |                        |                                |             |                 |                                                       |                        |                                |
| 3    | 01 | 05 | 29 | 2. Program                                                           | : Pelayanan Administrasi Perkantoran            | Kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah                        |                   | 100 %                  | 174.650.000                    |             |                 | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran           | 100%                   | 108.046.000                    |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                             | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat               | Keluaran : Jasa surat menyurat                                       | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 1.080.000                      | APBD        |                 | Jasa surat menyurat                                   | 100 %                  | 1.050.000                      |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                   |                        | 100 %                          | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                  |                                |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 |                                                                      |                   |                        |                                |             |                 |                                                       |                        |                                |
|      |    |    |    | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik            |                                                 | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik               | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 21.000.000                     | APBD        |                 | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik           | 100 %                  | 21.000.000                     |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                   |                        | 100 %                          | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                  |                                |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 |                                                                      |                   |                        |                                |             |                 |                                                       |                        |                                |
|      |    |    |    | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                             |                                                 | Keluaran : Tersedianya jasa administrasi keuangan                    | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 41.240.000                     | APBD        |                 |                                                       |                        | -                              |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                   |                        | 100 %                          | Kabupaten   |                 |                                                       |                        |                                |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 |                                                                      |                   |                        |                                |             |                 |                                                       |                        |                                |
|      |    |    |    | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                      |                                                 | Keluaran : Alat tulis kantor                                         | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 33.000.000                     | APBD        |                 | Alat tulis kantor                                     | 100 %                  | 23.200.000                     |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                   |                        | 100 %                          | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                  |                                |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 |                                                                      |                   |                        |                                |             |                 |                                                       |                        |                                |
|      |    |    |    | 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         |                                                 | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan                            | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 25.000.000                     | APBD        |                 | Barang cetakan dan penggandaan                        | 100 %                  | 12.900.000                     |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                   |                        | 100 %                          | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                  |                                |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 |                                                                      |                   |                        |                                |             |                 |                                                       |                        |                                |
|      |    |    |    | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor |                                                 | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor     | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 8.000.000                      | APBD        |                 | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 100 %                  | 7.216.000                      |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                   |                        | 100 %                          | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                  |                                |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 |                                                                      |                   |                        |                                |             |                 |                                                       |                        |                                |
|      |    |    |    | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih               |                                                 | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih                  | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 10.000.000                     | APBD        |                 | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih              | 100 %                  | 9.970.000                      |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                   |                        | 100 %                          | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                  |                                |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                 |                                                                      |                   |                        |                                |             |                 |                                                       |                        |                                |

SMP NEGERI 2 SIJUK

| Kode                                  |                                 |                                                    |                          | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                       | Sebelum Perubahan                                                         |                                                   |                                                         |                                                   | Catatan Penting                                   | Setelah Perubahan                             |                                       |                                   |                                        |                                            |                                  |             |            |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|
|                                       |                                 |                                                    |                          |                                                               |                                                                          | Lokasi                                                                    | Target Capaian Kinerja                            | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif                       | Sumber Dana                                       |                                                   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan           | Target Capaian Kinerja                | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif |                                        |                                            |                                  |             |            |
|                                       |                                 |                                                    |                          |                                                               | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan              | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                  | Tanjungpandan                                     | 1 Tahun                                                 | 1.500.000                                         | APBD                                              | Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 100 %                                 | 1.200.000                         |                                        |                                            |                                  |             |            |
|                                       |                                 |                                                    |                          |                                                               |                                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     |                                                   | 100 %                                                   | Kabupaten                                         | Kelancaran operasional kantor                     | 100 %                                         |                                       |                                   |                                        |                                            |                                  |             |            |
|                                       |                                 |                                                    |                          |                                                               |                                                                          |                                                                           |                                                   |                                                         |                                                   |                                                   |                                               |                                       |                                   |                                        |                                            |                                  |             |            |
|                                       |                                 |                                                    |                          |                                                               | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                                        | Keluaran : Makanan dan minuman                                            | Tanjungpandan                                     | 1 Tahun                                                 | 25.830.000                                        | APBD                                              | Makanan dan minuman                           | 100 %                                 | 24.510.000                        |                                        |                                            |                                  |             |            |
|                                       |                                 |                                                    |                          |                                                               |                                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     |                                                   | 100 %                                                   | Kabupaten                                         | Kelancaran operasional kantor                     | 100 %                                         |                                       |                                   |                                        |                                            |                                  |             |            |
|                                       |                                 |                                                    |                          |                                                               |                                                                          |                                                                           |                                                   |                                                         |                                                   |                                                   |                                               |                                       |                                   |                                        |                                            |                                  |             |            |
|                                       |                                 |                                                    |                          |                                                               | 10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                         | Keluaran : Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                              | Tanjungpandan                                     | 1 Tahun                                                 | 6.000.000                                         | APBD                                              | Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera             | 100 %                                 | 5.000.000                         |                                        |                                            |                                  |             |            |
|                                       |                                 |                                                    |                          |                                                               |                                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     |                                                   | 100 %                                                   | Kabupaten                                         | Kelancaran operasional kantor                     | 100 %                                         |                                       |                                   |                                        |                                            |                                  |             |            |
|                                       |                                 |                                                    |                          |                                                               |                                                                          |                                                                           |                                                   |                                                         |                                                   |                                                   |                                               |                                       |                                   |                                        |                                            |                                  |             |            |
|                                       |                                 |                                                    |                          |                                                               | 11. Penyediaan Obat-obatan                                               | Keluaran : Obat-obatan                                                    | Tanjungpandan                                     | 1 Tahun                                                 | 2.000.000                                         | APBD                                              | Obat-obatan                                   | 100 %                                 | 2.000.000                         |                                        |                                            |                                  |             |            |
|                                       |                                 |                                                    |                          |                                                               |                                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     |                                                   | 100 %                                                   | Kabupaten                                         | Kelancaran operasional kantor                     | 100 %                                         |                                       |                                   |                                        |                                            |                                  |             |            |
|                                       |                                 |                                                    |                          |                                                               |                                                                          |                                                                           |                                                   |                                                         |                                                   |                                                   |                                               |                                       |                                   |                                        |                                            |                                  |             |            |
|                                       |                                 |                                                    |                          | 3                                                             | 01                                                                       | 05                                                                        | 30                                                | 3. Program                                              | : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur       |                                                   |                                               | 100 %                                 | 122.720.000                       |                                        | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | 100%                             | 115.116.000 |            |
|                                       |                                 |                                                    |                          |                                                               |                                                                          |                                                                           |                                                   |                                                         | Kegiatan                                          | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor       | Keluaran : Terpeliharanya Gedung kantor       | Tanjungpandan                         | 1 Tahun                           | 102.720.000                            | APBD                                       | Gedung kantor dalam kondisi baik | 100 %       | 97.026.000 |
|                                       |                                 |                                                    |                          |                                                               |                                                                          |                                                                           |                                                   |                                                         |                                                   | Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor           |                                               | 100 %                                 | Kabupaten                         | Kelancaran operasional kantor          | 100 %                                      |                                  |             |            |
|                                       |                                 |                                                    |                          |                                                               |                                                                          |                                                                           |                                                   | 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor | Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor | Tanjungpandan                                     | 1 Tahun                                       | 20.000.000                            | APBD                              | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 100 %                                      | 18.090.000                       |             |            |
| Hasil : Kelancaran operasional kantor |                                 | 100 %                                              | Kabupaten                |                                                               |                                                                          |                                                                           |                                                   |                                                         | Kelancaran operasional kantor                     | 100 %                                             |                                               |                                       |                                   |                                        |                                            |                                  |             |            |
|                                       |                                 |                                                    |                          |                                                               |                                                                          |                                                                           |                                                   |                                                         |                                                   |                                                   |                                               |                                       |                                   |                                        |                                            |                                  |             |            |
| 4. Program                            | : Peningkatan Disiplin Aparatur |                                                    |                          |                                                               |                                                                          |                                                                           |                                                   | 100 %                                                   | 13.000.000                                        |                                                   | Meningkatnya disiplin aparatur                | 100%                                  | 12.500.000                        |                                        |                                            |                                  |             |            |
|                                       | Kegiatan                        | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Keluaran : Pakaian dinas |                                                               |                                                                          |                                                                           |                                                   | Tanjungpandan                                           | 26 Orang                                          | 13.000.000                                        | APBD                                          | Pakaian dinas beserta perlengkapannya | 26 Stel                           | 12.500.000                             |                                            |                                  |             |            |
|                                       |                                 | Hasil : Peningkatan disiplin aparatur              |                          |                                                               |                                                                          |                                                                           |                                                   | 100 %                                                   | Kabupaten                                         | Kepatuhan aparatur terhadap seragam pakaian dinas | 100 %                                         |                                       |                                   |                                        |                                            |                                  |             |            |
|                                       |                                 |                                                    |                          |                                                               |                                                                          |                                                                           |                                                   |                                                         |                                                   |                                                   |                                               |                                       |                                   |                                        |                                            |                                  |             |            |
|                                       |                                 |                                                    |                          |                                                               |                                                                          |                                                                           |                                                   |                                                         |                                                   |                                                   |                                               |                                       |                                   |                                        |                                            |                                  |             |            |
|                                       |                                 |                                                    |                          |                                                               |                                                                          |                                                                           |                                                   |                                                         |                                                   |                                                   |                                               |                                       |                                   |                                        |                                            |                                  |             |            |
| 3                                     | 01                              | 05                                                 | 01                       | 5. Program                                                    | : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                           |                                                   | 100 %                                                   | 5.000.000                                         |                                                   |                                               |                                       |                                   |                                        |                                            |                                  |             |            |
|                                       |                                 |                                                    |                          |                                                               | Kegiatan                                                                 | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan capaian dan realisasi keuangan | Tanjungpandan                                           | 1 Dokumen                                         | 5.000.000                                         | APBD                                          |                                       |                                   |                                        |                                            |                                  |             |            |
|                                       |                                 |                                                    |                          |                                                               |                                                                          | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan                            |                                                   | 100 %                                                   | Kabupaten                                         |                                                   |                                               |                                       |                                   |                                        |                                            |                                  |             |            |
|                                       |                                 |                                                    |                          |                                                               |                                                                          |                                                                           |                                                   |                                                         |                                                   |                                                   |                                               |                                       |                                   |                                        |                                            |                                  |             |            |
|                                       |                                 |                                                    |                          |                                                               |                                                                          |                                                                           |                                                   |                                                         |                                                   |                                                   |                                               |                                       |                                   |                                        |                                            |                                  |             |            |
|                                       |                                 |                                                    |                          | JUMLAH                                                        |                                                                          |                                                                           |                                                   |                                                         |                                                   |                                                   |                                               | 401.150.000                           |                                   |                                        | 304.103.000                                |                                  |             |            |



RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG

SMP NEGERI 3 SIJUK

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan        |                                                                      | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                 |               | Sebelum Perubahan |                        |                                   |             | Catatan Penting                                       | Setelah Perubahan                    |                               |                                   |
|------|----|----|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                      |                                                                    |               | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                                       | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan  | Target Capaian Kinerja        | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif |
| (1)  |    |    |    | (2)                                                                  |                                                                      | (3)                                                                |               | (4)               | (5)                    | (6)                               | (7)         | (8)                                                   | (10)                                 |                               | (11)                              |
| 1    |    |    |    | Urusan : Wajib                                                       |                                                                      |                                                                    |               |                   |                        |                                   |             |                                                       |                                      |                               |                                   |
| 1    | 01 |    |    | Terkait Pelayanan Dasar                                              |                                                                      |                                                                    |               |                   |                        |                                   |             |                                                       |                                      |                               |                                   |
| 1    | 01 | 01 |    | Bidang Urusan : Pendidikan                                           |                                                                      |                                                                    |               |                   |                        |                                   |             |                                                       |                                      |                               |                                   |
| 1    | 01 | 01 | 02 | 1. Program                                                           | : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun                      | Persentase ketentuan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun |               | 90%               | 25.000.000             |                                   |             |                                                       | 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | 100%                          | 27.700.000<br>6.000.000           |
|      |    |    |    | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekolah                       | Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah                           | Tanjungpandan                                                      | 1 Tahun       | 8.000.000         | APBD                   |                                   |             | Mebeleur sekolah dalam kondisi baik                   | 100 %                                | 6.000.000                     |                                   |
|      |    |    |    |                                                                      | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah |                                                                    |               | 100 %             |                        | Kabupaten                         |             |                                                       | Kelancaran kegiatan belajar mengajar | 100 %                         |                                   |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                      |                                                                    |               | 100%              |                        |                                   |             |                                                       | 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP | 82,09%                        | 21.700.000                        |
|      |    |    |    | 2. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                           | Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa                             | Tanjungpandan                                                      | 1 Tahun       | 5.000.000         | APBD                   |                                   |             | Alat praktik dan peraga siswa                         | 100 %                                | 6.500.000                     |                                   |
|      |    |    |    |                                                                      | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                         |                                                                    |               | 100 %             |                        | Kabupaten                         |             |                                                       | Kelancaran kegiatan belajar mengajar | 100 %                         |                                   |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                      |                                                                    |               |                   |                        |                                   |             |                                                       |                                      |                               |                                   |
|      |    |    |    | 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah               | Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah                  | Tanjungpandan                                                      | 1 Tahun       | 3.500.000         | APBD                   |                                   |             | Buku perpustakaan sekolah dalam kondisi baik          | 100 %                                | 3.500.000                     |                                   |
|      |    |    |    |                                                                      | Hasil : Buku perpustakaan dalam kondisi baik                         |                                                                    |               | 100 %             |                        | Kabupaten                         |             |                                                       | Kelancaran kegiatan belajar mengajar | 100 %                         |                                   |
|      |    |    |    | 4. Penyediaan Bahan Percontohan                                      | Keluaran : Bahan percontohan                                         | Tanjungpandan                                                      | 1 Tahun       | 7.000.000         | APBD                   |                                   |             | Bahan percontohan                                     | 100 %                                | 10.000.000                    |                                   |
|      |    |    |    |                                                                      | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar melajar                          |                                                                    |               | 100 %             |                        | Kabupaten                         |             |                                                       | Kelancaran kegiatan belajar melajar  | 100 %                         |                                   |
|      |    |    |    | 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa          | Keluaran : Terpeliharanya alat praktik dan peraga siswa              | Tanjungpandan                                                      | 1 Tahun       | 1.500.000         | APBD                   |                                   |             | Alat praktik dan peraga siswa dalam kondisi baik      | 100 %                                | 1.700.000                     |                                   |
|      |    |    |    |                                                                      | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                         |                                                                    |               | 100 %             |                        | Kabupaten                         |             |                                                       | Kelancaran kegiatan belajar mengajar | 100 %                         |                                   |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                      |                                                                    |               |                   |                        |                                   |             |                                                       |                                      |                               |                                   |
| 3    | 01 | 05 | 29 | 2. Program                                                           | : Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | Kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah                      |               | 100 %             | 109.940.000            |                                   |             | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran           | 100%                                 | 77.480.000                    |                                   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                             | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Keluaran : Jasa surat menyurat                                     | Tanjungpandan | 1 Tahun           | 500.000                | APBD                              |             | Jasa surat menyurat                                   | 100 %                                | 500.000                       |                                   |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              |               |                   | 100 %                  |                                   | Kabupaten   |                                                       |                                      | Kelancaran operasional kantor | 100 %                             |
|      |    |    |    |                                                                      | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik            | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik             | Tanjungpandan | 1 Tahun           | 12.000.000             | APBD                              |             | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik           | 100 %                                | 17.500.000                    |                                   |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              |               |                   | 100 %                  |                                   | Kabupaten   |                                                       |                                      | Kelancaran operasional kantor | 100 %                             |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                      |                                                                    |               |                   |                        |                                   |             |                                                       |                                      |                               |                                   |
|      |    |    |    |                                                                      | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                             | Keluaran : Tersedianya jasa administrasi keuangan                  | Tanjungpandan | 1 Tahun           | 29.760.000             | APBD                              |             |                                                       |                                      |                               | -                                 |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              |               |                   | 100 %                  |                                   | Kabupaten   |                                                       |                                      |                               |                                   |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                      |                                                                    |               |                   |                        |                                   |             |                                                       |                                      |                               |                                   |
|      |    |    |    |                                                                      | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                      | Keluaran : Alat tulis kantor                                       | Tanjungpandan | 1 Tahun           | 18.090.000             | APBD                              |             |                                                       | Alat tulis kantor                    | 100 %                         | 11.400.000                        |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              |               |                   | 100 %                  |                                   | Kabupaten   |                                                       |                                      | Kelancaran operasional kantor | 100 %                             |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                      |                                                                    |               |                   |                        |                                   |             |                                                       |                                      |                               |                                   |
|      |    |    |    |                                                                      | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Keluaran : Barang cetak dan penggandaan                            | Tanjungpandan | 1 Tahun           | 11.155.000             | APBD                              |             |                                                       | Barang cetak dan penggandaan         | 100 %                         | 10.000.000                        |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              |               |                   | 100 %                  |                                   | Kabupaten   |                                                       |                                      | Kelancaran operasional kantor | 100 %                             |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                      |                                                                    |               |                   |                        |                                   |             |                                                       |                                      |                               |                                   |
|      |    |    |    | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor     | Tanjungpandan                                                      | 1 Tahun       | 15.000.000        | APBD                   |                                   |             | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 100 %                                | 8.000.000                     |                                   |
|      |    |    |    |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                                                                    |               | 100 %             |                        | Kabupaten                         |             |                                                       | Kelancaran operasional kantor        | 100 %                         |                                   |
|      |    |    |    | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih               | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih                  | Tanjungpandan                                                      | 1 Tahun       | 5.500.000         | APBD                   |                                   |             | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih              | 100 %                                | 8.680.000                     |                                   |
|      |    |    |    |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                                                                    |               | 100 %             |                        | Kabupaten                         |             |                                                       | Kelancaran operasional kantor        | 100 %                         |                                   |

SMP NEGERI 3 SIJUK

| Kode       |                                                                          |                                                                               |               | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                       | Sebelum Perubahan                             |                        |                                                                           |                                                   | Catatan Penting                                   | Setelah Perubahan                          |                                                   |                                |           |                                |      |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|------|-----------|
|            |                                                                          |                                                                               |               |                                                               |                                                          | Lokasi                                        | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif                                            | Sumber Dana                                       |                                                   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan        | Target Capaian Kinerja                            | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |           |                                |      |           |
|            |                                                                          |                                                                               |               | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tanjungpandan                                 | 1 Tahun                | 2.400.000                                                                 | APBD                                              |                                                   | Bahan bacaan                               | 100 %                                             | 2.400.000                      |           |                                |      |           |
|            |                                                                          |                                                                               |               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    |                                               |                        |                                                                           | Kabupaten                                         |                                                   |                                            |                                                   |                                |           |                                |      |           |
|            |                                                                          |                                                                               |               |                                                               |                                                          |                                               |                        |                                                                           |                                                   |                                                   |                                            |                                                   |                                |           |                                |      |           |
|            |                                                                          |                                                                               |               | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                             | Keluaran : Makanan dan minuman                           | Tanjungpandan                                 | 1 Tahun                | 11.535.000                                                                | APBD                                              |                                                   | Makanan dan minuman                        | 100 %                                             | 15.000.000                     |           |                                |      |           |
|            |                                                                          |                                                                               |               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    |                                               |                        | 100 %                                                                     |                                                   | Kabupaten                                         | Kelancaran operasional kantor              | 100 %                                             |                                |           |                                |      |           |
|            |                                                                          |                                                                               |               |                                                               |                                                          |                                               |                        |                                                                           |                                                   |                                                   |                                            |                                                   |                                |           |                                |      |           |
|            |                                                                          |                                                                               |               | 10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera              | Keluaran : Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera             | Tanjungpandan                                 | 1 Tahun                | 3.000.000                                                                 | APBD                                              |                                                   | Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera          | 100 %                                             | 3.000.000                      |           |                                |      |           |
|            |                                                                          |                                                                               |               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    |                                               |                        | 100 %                                                                     |                                                   | Kabupaten                                         | Kelancaran operasional kantor              | 100 %                                             |                                |           |                                |      |           |
|            |                                                                          |                                                                               |               |                                                               |                                                          |                                               |                        |                                                                           |                                                   |                                                   |                                            |                                                   |                                |           |                                |      |           |
|            |                                                                          |                                                                               |               | 11. Penyediaan Obat-obatan                                    | Keluaran : Obat-obatan                                   | Tanjungpandan                                 | 1 Tahun                | 1.000.000                                                                 | APBD                                              |                                                   | Obat-obatan                                | 100 %                                             | 1.000.000                      |           |                                |      |           |
|            |                                                                          |                                                                               |               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    |                                               |                        | 100 %                                                                     |                                                   | Kabupaten                                         | Kelancaran operasional kantor              | 100 %                                             |                                |           |                                |      |           |
|            |                                                                          |                                                                               |               |                                                               |                                                          |                                               |                        |                                                                           |                                                   |                                                   |                                            |                                                   |                                |           |                                |      |           |
| 3          | 01                                                                       | 05                                                                            | 30            | 3. Program                                                    | : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur              | Kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah |                        | 100 %                                                                     | 43.000.000                                        |                                                   | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | 100%                                              | 43.000.000                     |           |                                |      |           |
|            |                                                                          |                                                                               |               |                                                               |                                                          |                                               |                        |                                                                           |                                                   |                                                   |                                            |                                                   |                                |           |                                |      |           |
|            |                                                                          |                                                                               |               | Kegiatan                                                      | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor              | Keluaran : Terpeliharanya Gedung kantor       | Tanjungpandan          | 1 Tahun                                                                   | 37.000.000                                        | APBD                                              | Gedung kantor dalam kondisi baik           | 100 %                                             | 37.000.000                     |           |                                |      |           |
|            |                                                                          |                                                                               |               |                                                               |                                                          | Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor       |                        |                                                                           | 100 %                                             |                                                   | Kabupaten                                  | Kelancaran operasional kantor                     | 100 %                          |           |                                |      |           |
|            |                                                                          |                                                                               |               |                                                               |                                                          |                                               |                        |                                                                           |                                                   |                                                   |                                            |                                                   |                                |           |                                |      |           |
|            |                                                                          |                                                                               |               |                                                               |                                                          |                                               |                        |                                                                           |                                                   |                                                   |                                            |                                                   |                                |           |                                |      |           |
|            |                                                                          |                                                                               |               | 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor       | Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor        | Tanjungpandan                                 | 1 Tahun                | 6.000.000                                                                 | APBD                                              | Peralatan gedung gedung kantor dalam kondisi baik | 100 %                                      | 6.000.000                                         |                                |           |                                |      |           |
|            |                                                                          |                                                                               |               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    |                                               |                        | 100 %                                                                     |                                                   | Kabupaten                                         | Kelancaran operasional kantor              | 100 %                                             |                                |           |                                |      |           |
|            |                                                                          |                                                                               |               |                                                               |                                                          |                                               |                        |                                                                           |                                                   |                                                   |                                            |                                                   |                                |           |                                |      |           |
|            |                                                                          |                                                                               |               |                                                               |                                                          |                                               |                        |                                                                           |                                                   |                                                   |                                            |                                                   |                                |           |                                |      |           |
|            |                                                                          |                                                                               |               | 3                                                             | 01                                                       | 05                                            | 31                     | 4. Program                                                                | : Peningkatan Disiplin Aparatur                   | Tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)      |                                            | 100 %                                             | 7.500.000                      |           | Meningkatnya disiplin aparatur | 100% | 7.500.000 |
|            |                                                                          |                                                                               |               |                                                               |                                                          |                                               |                        |                                                                           |                                                   |                                                   |                                            |                                                   |                                |           |                                |      |           |
| Kegiatan   | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                       | Keluaran : Pakaian dinas                                                      | Tanjungpandan |                                                               |                                                          |                                               |                        | 15 Orang                                                                  | 7.500.000                                         | APBD                                              | Pakaian dinas beserta perlengkapannya      | 15 Stell                                          | 7.500.000                      |           |                                |      |           |
|            |                                                                          | Hasil : Peningkatan disiplin aparatur                                         |               |                                                               |                                                          |                                               |                        |                                                                           | 100 %                                             |                                                   | Kabupaten                                  | Kepatuhan aparatur terhadap seragam pakaian dinas | 100 %                          |           |                                |      |           |
|            |                                                                          |                                                                               |               |                                                               |                                                          |                                               |                        |                                                                           |                                                   |                                                   |                                            |                                                   |                                |           |                                |      |           |
|            |                                                                          |                                                                               |               |                                                               |                                                          |                                               |                        |                                                                           |                                                   |                                                   |                                            |                                                   |                                |           |                                |      |           |
| 5. Program | : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel |               |                                                               |                                                          |                                               |                        | 100 %                                                                     | 5.000.000                                         |                                                   |                                            |                                                   |                                |           |                                |      |           |
|            |                                                                          |                                                                               |               |                                                               |                                                          |                                               |                        |                                                                           |                                                   |                                                   |                                            |                                                   |                                |           |                                |      |           |
|            |                                                                          |                                                                               | Kegiatan      |                                                               |                                                          |                                               |                        | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan capaian dan realisasi keuangan | Tanjungpandan                                     | 1 Dokumen                                  | 5.000.000                                         | APBD                           |           |                                |      |           |
|            |                                                                          |                                                                               |               |                                                               |                                                          |                                               |                        |                                                                           | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan    |                                                   |                                            | 100 %                                             |                                | Kabupaten |                                |      |           |
|            |                                                                          |                                                                               |               |                                                               |                                                          |                                               |                        |                                                                           |                                                   |                                                   |                                            |                                                   |                                |           |                                |      |           |
|            |                                                                          |                                                                               |               |                                                               |                                                          |                                               |                        |                                                                           |                                                   |                                                   |                                            |                                                   |                                |           |                                |      |           |
| JUMLAH     |                                                                          |                                                                               |               |                                                               |                                                          |                                               |                        | 190.440.000                                                               |                                                   |                                                   |                                            | 155.680.000                                       |                                |           |                                |      |           |

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG

SMP NEGERI 4 SIJUK

| Kode |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Sebelum Perubahan                               |                                                                      |                                |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                   |                        |                                      |            |            |
|------|----|---------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
|      |    |                                                               |    |                                    | Lokasi                                          | Target Capaian Kinerja                                               | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif       |            |            |
| (1)  |    | (2)                                                           |    | (3)                                | (4)                                             | (5)                                                                  | (6)                            | (7)         | (8)             | (10)                                |                        | (11)                                 |            |            |
| 1    |    |                                                               |    | Urusan : Wajib                     |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
| 1    | 01 |                                                               |    | Terkait Pelayanan Dasar            |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
| 1    | 01 | 01                                                            |    | Bidang Urusan : Pendidikan         |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
| 1    | 01 | 01                                                            | 02 | 1. Program                         | : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Persentase ketentuan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun   |                                | 90%         | 24.558.000      |                                     |                        |                                      | 15.773.000 |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    | Kegiatan                           | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekolah  | Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah                           | Tanjungpandan                  | 1 Tahun     | 5.000.000       | APBD                                |                        | 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | 100%       | 2.000.000  |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah |                                | 100 %       |                 | Kabupaten                           |                        | Kelancaran kegiatan belajar mengajar | 100 %      |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                | 100%        |                 |                                     |                        | 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP | 82,09%     | 13.773.000 |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      |                                |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |
|      |    |                                                               |    |                                    |                                                 |                                                                      | </                             |             |                 |                                     |                        |                                      |            |            |

SMP NEGERI 4 SIJUK

| Kode                                                    |                            |                                       |               | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                       | Sebelum Perubahan                                                             |                                                                           |                                                   |                                         | Catatan Penting                       | Setelah Perubahan                   |                        |                                       |                                            |           |            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|
|                                                         |                            |                                       |               |                                                               |                                                                          | Lokasi                                                                        | Target Capaian Kinerja                                                    | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif                    | Sumber Dana                             |                                       | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif        |                                            |           |            |
|                                                         |                            |                                       |               | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                 | Tanjungpandan                                                                 | 1 Tahun                                                                   | 2.400.000                                         | APBD                                    |                                       | Bahan bacaan                        | 100 %                  | 2.400.000                             |                                            |           |            |
|                                                         |                            |                                       |               |                                                               |                                                                          |                                                                               | 100 %                                                                     |                                                   | Kabupaten                               |                                       |                                     |                        |                                       |                                            |           |            |
|                                                         |                            |                                       |               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                    |                                                                               |                                                                           |                                                   |                                         | Kelancaran operasional kantor         | 100 %                               |                        |                                       |                                            |           |            |
|                                                         |                            |                                       |               |                                                               |                                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                   |                                         |                                       |                                     |                        |                                       |                                            |           |            |
|                                                         |                            |                                       |               |                                                               |                                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                   |                                         |                                       |                                     |                        |                                       |                                            |           |            |
|                                                         |                            |                                       |               |                                                               |                                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                   |                                         |                                       |                                     |                        |                                       |                                            |           |            |
|                                                         |                            |                                       |               | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                             | Keluaran : Makanan dan minuman                                           | Tanjungpandan                                                                 | 1 Tahun                                                                   | 15.000.000                                        | APBD                                    | Makanan dan minuman                   | 100 %                               | 10.360.000             |                                       |                                            |           |            |
|                                                         |                            |                                       |               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                    |                                                                               | 100 %                                                                     |                                                   | Kabupaten                               | Kelancaran operasional kantor         | 100 %                               |                        |                                       |                                            |           |            |
|                                                         |                            |                                       |               |                                                               |                                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                   |                                         |                                       |                                     |                        |                                       |                                            |           |            |
|                                                         |                            |                                       |               | 10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera              | Keluaran : Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                             | Tanjungpandan                                                                 | 1 Tahun                                                                   | 5.000.000                                         | APBD                                    | Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera     | 100 %                               | 2.000.000              |                                       |                                            |           |            |
|                                                         |                            |                                       |               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                    |                                                                               | 100 %                                                                     |                                                   | Kabupaten                               | Kelancaran operasional kantor         | 100 %                               |                        |                                       |                                            |           |            |
|                                                         |                            |                                       |               |                                                               |                                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                   |                                         |                                       |                                     |                        |                                       |                                            |           |            |
|                                                         |                            |                                       |               |                                                               |                                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                   |                                         |                                       |                                     |                        |                                       |                                            |           |            |
|                                                         | 11. Penyediaan Obat-obatan | Keluaran : Obat-obatan                | Tanjungpandan | 1 Tahun                                                       | 2.000.000                                                                | APBD                                                                          | Obat-obatan                                                               | 100 %                                             | 2.000.000                               |                                       |                                     |                        |                                       |                                            |           |            |
|                                                         |                            | Hasil : Kelancaran operasional kantor |               | 100 %                                                         |                                                                          | Kabupaten                                                                     | Kelancaran operasional kantor                                             | 100 %                                             |                                         |                                       |                                     |                        |                                       |                                            |           |            |
|                                                         |                            |                                       |               |                                                               |                                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                   |                                         |                                       |                                     |                        |                                       |                                            |           |            |
|                                                         | 3                          | 01                                    | 05            | 30                                                            | 3. Program                                                               | : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                   | Kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah                             |                                                   |                                         | 100 %                                 | 55.000.000                          |                        |                                       | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | 100%      | 33.040.000 |
|                                                         |                            |                                       |               |                                                               |                                                                          |                                                                               | Kegiatan                                                                  | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor       | Keluaran : Terpeliharanya Gedung kantor | Tanjungpandan                         | 1 Tahun                             | 50.000.000             | APBD                                  | Gedung kantor dalam kondisi baik           | 100 %     | 25.000.000 |
| Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor                 |                            |                                       |               |                                                               |                                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                   |                                         | 100 %                                 |                                     | Kabupaten              | Kelancaran operasional kantor         | 100 %                                      |           |            |
| 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor |                            |                                       |               |                                                               | Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung                               | Tanjungpandan                                                                 | 1 Tahun                                                                   | 5.000.000                                         | APBD                                    | Peralatan gedung kantor dalam kondisi | 100 %                               | 8.040.000              |                                       |                                            |           |            |
|                                                         |                            |                                       |               |                                                               | kantor                                                                   |                                                                               | 100 %                                                                     |                                                   | Kabupaten                               | baik                                  |                                     |                        |                                       |                                            |           |            |
|                                                         |                            |                                       |               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                    |                                                                               |                                                                           |                                                   |                                         | Kelancaran operasional kantor         | 100 %                               |                        |                                       |                                            |           |            |
| 4. Program                                              |                            |                                       |               |                                                               | : Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)                                  |                                                                           |                                                   | 100 %                                   | 2.500.000                             |                                     |                        | Meningkatnya disiplin aparatur        | 100%                                       | 2.500.000 |            |
|                                                         |                            |                                       |               |                                                               |                                                                          | Kegiatan                                                                      | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                        | Keluaran : Pakaian dinas                          | Tanjungpandan                           | 5 Orang                               | 2.500.000                           | APBD                   | Pakaian dinas beserta perlengkapannya | 5 Stel                                     | 2.500.000 |            |
|                                                         |                            |                                       |               |                                                               |                                                                          |                                                                               |                                                                           | Hasil : Peningkatan disiplin aparatur             |                                         | 100 %                                 |                                     | Kabupaten              | Kepatuhan aparatur terhadap seragam   | 100 %                                      |           |            |
|                                                         |                            |                                       |               |                                                               |                                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                   |                                         |                                       |                                     |                        | pakaian dinas                         |                                            |           |            |
|                                                         |                            |                                       |               |                                                               |                                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                   |                                         |                                       |                                     |                        |                                       |                                            |           |            |
|                                                         |                            |                                       |               |                                                               |                                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                   |                                         |                                       |                                     |                        |                                       |                                            |           |            |
| 3                                                       | 01                         | 05                                    | 01            | 5. Program                                                    | : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel |                                                                           |                                                   | 100 %                                   | 5.000.000                             |                                     |                        |                                       |                                            |           |            |
|                                                         |                            |                                       |               |                                                               |                                                                          | Kegiatan                                                                      | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan capaian dan realisasi keuangan | Tanjungpandan                           | 1 Dokumen                             | 5.000.000                           | APBD                   |                                       |                                            |           |            |
|                                                         |                            |                                       |               |                                                               |                                                                          |                                                                               |                                                                           | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan    |                                         | 100 %                                 |                                     | Kabupaten              |                                       |                                            |           |            |
|                                                         |                            |                                       |               |                                                               |                                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                   |                                         |                                       |                                     |                        |                                       |                                            |           |            |
|                                                         |                            |                                       |               |                                                               |                                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                   |                                         |                                       |                                     |                        |                                       |                                            |           |            |
|                                                         |                            |                                       |               |                                                               |                                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                   |                                         |                                       |                                     |                        |                                       |                                            |           |            |
| JUMLAH                                                  |                            |                                       |               |                                                               |                                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                   | 189.868.000                             |                                       |                                     |                        |                                       | 106.098.000                                |           |            |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**SMPN 1 BADAU**

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                      | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                   |       | Sebelum Perubahan |                        |                                   |             | Catatan Penting                                       | Setelah Perubahan                    |                        |                                   |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                                      |       | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                                       | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif |
| (1)  |    |    |    | (2)                                                           |                                                                      | (3)                                                                  |       | (4)               | (5)                    | (6)                               | (7)         | (8)                                                   | (10)                                 |                        | (11)                              |
| 1    |    |    |    | Urusan : Wajib                                                |                                                                      |                                                                      |       |                   |                        |                                   |             |                                                       |                                      |                        |                                   |
| 1    | 01 |    |    | Terkait Pelayanan Dasar                                       |                                                                      |                                                                      |       |                   |                        |                                   |             |                                                       |                                      |                        |                                   |
| 1    | 01 | 01 |    | Bidang Urusan : Pendidikan                                    |                                                                      |                                                                      |       |                   |                        |                                   |             |                                                       |                                      |                        |                                   |
| 1    | 01 | 01 | 02 | 1. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun    | Persentase ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun  |                                                                      |       | 100%              | 45.371.000             |                                   |             |                                                       |                                      |                        | 48.098.000                        |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                                      |       |                   |                        |                                   |             |                                                       | 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | 100%                   | 17.331.000                        |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekolah                       | Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah                           | Badau | 1 Tahun           | 11.686.000             | APBD                              |             | Meubelair sekolah dalam kondisi baik                  | 100 %                                | 17.331.000             |                                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah |       | 100 %             |                        | Kabupaten                         |             | Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  | 100 %                                |                        |                                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                                      |       |                   |                        |                                   |             |                                                       |                                      |                        |                                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                                      |       |                   |                        |                                   |             |                                                       | 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP | 82,09%                 | 30.767.000                        |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                           | Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa                             | Badau | 1 Paket           | 18.525.000             | APBD                              |             | Alat praktik dan peraga siswa                         | 100 %                                | 16.587.000             |                                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                         |       | 100 %             |                        | Kabupaten                         |             | Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  | 100 %                                |                        |                                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                                      |       |                   |                        |                                   |             |                                                       |                                      |                        |                                   |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Penyediaan bahan percontohan                                      | Keluaran : Bahan percontohan                                         | Badau | 1 Tahun           | 11.160.000             | APBD                              |             | Bahan percontohan                                     | 100 %                                | 10.180.000             |                                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                         |       | 100 %             |                        | Kabupaten                         |             | Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  | 100 %                                |                        |                                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                                      |       |                   |                        |                                   |             |                                                       |                                      |                        |                                   |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah              | Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah                  | Badau | 1 Tahun           | 4.000.000              | APBD                              |             | Buku perpustakaan dalam kondisi baik                  | 100 %                                | 4.000.000              |                                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      | Hasil : Buku perpustakaan dalam kondisi baik                         |       | 100 %             |                        | Kabupaten                         |             | Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  | 100 %                                |                        |                                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                                      |       |                   |                        |                                   |             |                                                       |                                      |                        |                                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                                      |       |                   |                        |                                   |             |                                                       |                                      |                        |                                   |
| 3    | 01 | 05 | 29 | 2. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran               | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                        |                                                                      |       | 100 %             | 128.301.000            |                                   |             | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran           | 100%                                 | 92.868.000             |                                   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Keluaran : Jasa surat menyurat                                       | Badau | 1 Tahun           | 600.000                | APBD                              |             | Jasa surat menyurat                                   | 100 %                                | 750.000                |                                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |       | 100 %             |                        | Kabupaten                         |             | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                                |                        |                                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                                      |       |                   |                        |                                   |             |                                                       |                                      |                        |                                   |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik            | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik               | Badau | 1 Tahun           | 19.200.000             | APBD                              |             | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik           | 100 %                                | 18.000.000             |                                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |       | 100 %             |                        | Kabupaten                         |             | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                                |                        |                                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                                      |       |                   |                        |                                   |             |                                                       |                                      |                        |                                   |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                             | Keluaran : Jasa administrasi keuangan                                | Badau | 1 Tahun           | 36.840.000             | APBD                              |             |                                                       |                                      |                        |                                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |       | 100 %             |                        | Kabupaten                         |             |                                                       |                                      |                        |                                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                                      |       |                   |                        |                                   |             |                                                       |                                      |                        |                                   |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                      | Keluaran : Alat tulis kantor                                         | Badau | 1 Tahun           | 13.000.000             | APBD                              |             | Alat tulis kantor                                     | 100 %                                | 11.627.000             |                                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |       | 100 %             |                        | Kabupaten                         |             | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                                |                        |                                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                                      |       |                   |                        |                                   |             |                                                       |                                      |                        |                                   |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan                            | Badau | 1 Tahun           | 14.655.000             | APBD                              |             | Barang cetakan dan penggandaan                        | 100 %                                | 15.305.000             |                                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |       | 100 %             |                        | Kabupaten                         |             | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                                |                        |                                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                                      |       |                   |                        |                                   |             |                                                       |                                      |                        |                                   |
|      |    |    |    |                                                               | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor     | Badau | 1 Tahun           | 7.200.000              | APBD                              |             | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 100 %                                | 7.150.000              |                                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |       | 100 %             |                        | Kabupaten                         |             | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                                |                        |                                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                                      |       |                   |                        |                                   |             |                                                       |                                      |                        |                                   |
|      |    |    |    |                                                               | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih               | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih                  | Badau | 1 Tahun           | 11.556.000             | APBD                              |             | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih              | 100 %                                | 12.886.000             |                                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |       | 100 %             |                        | Kabupaten                         |             | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                                |                        |                                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                                      |       |                   |                        |                                   |             |                                                       |                                      |                        |                                   |
|      |    |    |    |                                                               | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan             | Badau | 1 Tahun           | 2.400.000              | APBD                              |             | Bahan bacaan                                          | 100 %                                | 2.400.000              |                                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |       | 100 %             |                        | Kabupaten                         |             | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                                |                        |                                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                                      |       |                   |                        |                                   |             |                                                       |                                      |                        |                                   |

| Kode                                                                                   |                                                                                  |       |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                            | Sebelum Perubahan                                                         |                                                        |                                                         |                                                   | Catatan Penting               | Setelah Perubahan                                 |                        |                                   |                                            |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               | Lokasi                                                                    | Target Capaian Kinerja                                 | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif                       | Sumber Dana                                       |                               | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan               | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif |                                            |       |            |
| 3                                                                                      | 01                                                                               | 05    | 30 | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                                                   | Keluaran : Makanan dan minuman                                                | Badau                                                                     | 1 Tahun                                                | 17.350.000                                              | APBD                                              |                               | Makanan dan minuman                               | 100 %                  | 19.250.000                        |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                         |                                                                           | 100 %                                                  |                                                         | Kabupaten                                         | Kelancaran operasional kantor | 100 %                                             |                        |                                   |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                        |                                                         |                                                   |                               |                                                   |                        |                                   |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     | 10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul, Bendera dan Plakat                      | Keluaran : Tersedianya spanduk, umbul-umbul, bendera dan plakat           | Badau                                                  | 1 Tahun                                                 | 3.500.000                                         | APBD                          | Spanduk, umbul-umbul, bendera dan plakat          | 100 %                  | 3.500.000                         |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     |                                                        | 100 %                                                   |                                                   | Kabupaten                     | Kelancaran operasional kantor                     | 100 %                  |                                   |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                        |                                                         |                                                   |                               |                                                   |                        |                                   |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    | 11. Penyediaan Obat-obatan                                                          | Keluaran : Obat-obatan                                                        | Badau                                                                     | 1 Tahun                                                | 2.000.000                                               | APBD                                              | Obat-obatan                   | 100 %                                             | 2.000.000              |                                   |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                         |                                                                           | 100 %                                                  |                                                         | Kabupaten                                         | Kelancaran operasional kantor | 100 %                                             |                        |                                   |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                        |                                                         |                                                   |                               |                                                   |                        |                                   |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                        |                                                         |                                                   |                               |                                                   |                        |                                   |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                        |                                                         |                                                   |                               |                                                   |                        |                                   |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                        |                                                         |                                                   |                               |                                                   |                        |                                   |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       | 3  | 01                                                                                  | 05                                                                            | 31                                                                        | 3. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur              |                                                   | 100 %                         | 70.440.000                                        |                        |                                   | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | 100%  | 65.525.000 |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                        |                                                         |                                                   |                               |                                                   |                        |                                   |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                           | Kegiatan                                               | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor             | Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik       | Badau                         | 1 Tahun                                           | 48.025.000             | APBD                              | Gedung kantor dalam kondisi baik           | 100 % | 48.025.000 |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                        |                                                         | Hasil : Kelancaran operasional kantor             |                               | 100 %                                             |                        | Kabupaten                         | Kelancaran operasional kantor              | 100 % |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                        |                                                         |                                                   |                               |                                                   |                        |                                   |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                        | 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor | Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor | Badau                         | 1 Tahun                                           | 16.000.000             | APBD                              | Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik | 100 % | 17.500.000 |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                        |                                                         | Hasil : Kelancaran operasional kantor             |                               | 100 %                                             |                        | Kabupaten                         | Kelancaran operasional kantor              | 100 % |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                        |                                                         |                                                   |                               |                                                   |                        |                                   |                                            |       |            |
| 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya | Keluaran : Terpeliharanya jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya | Badau |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                           | 1 Tahun                                                | 6.415.000                                               | APBD                                              |                               |                                                   |                        |                                   |                                            |       |            |
|                                                                                        | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                            |       |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                           | 100 %                                                  |                                                         | Kabupaten                                         |                               |                                                   |                        |                                   |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                        |                                                         |                                                   |                               |                                                   |                        |                                   |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                        |                                                         |                                                   |                               |                                                   |                        |                                   |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                        |                                                         |                                                   |                               |                                                   |                        |                                   |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                        |                                                         |                                                   |                               |                                                   |                        |                                   |                                            |       |            |
| 3                                                                                      | 01                                                                               | 05    | 01 | 4. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Meningkatnya disiplin pegawai                                                 |                                                                           | 100 %                                                  | 7.500.000                                               |                                                   |                               | Meningkatnya disiplin aparatur                    | 100%                   | 7.500.000                         |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                        |                                                         |                                                   |                               |                                                   |                        |                                   |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    | Kegiatan                                                                            | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                            | Keluaran : Pakaian dinas                                                  | Badau                                                  | 15 Stel                                                 | 7.500.000                                         | APBD                          | Pakaian dinas beserta perlengkapannya             | 28 Stel                | 7.500.000                         |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               | Hasil : Peningkatan disiplin aparatur                                     |                                                        | 100 %                                                   |                                                   | Kabupaten                     | Kepatuhan aparatur terhadap seragam pakaian dinas | 100 %                  |                                   |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                        |                                                         |                                                   |                               |                                                   |                        |                                   |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                        |                                                         |                                                   |                               |                                                   |                        |                                   |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                        |                                                         |                                                   |                               |                                                   |                        |                                   |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                        |                                                         |                                                   |                               |                                                   |                        |                                   |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    | 5. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel |                                                                           | 100 %                                                  | 5.000.000                                               |                                                   |                               |                                                   |                        |                                   |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     | Kegiatan                                                                      | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan capaian dan realisasi keuangan      | Badau                                                   | 1 Dokumen                                         | 5.000.000                     | APBD                                              |                        |                                   |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                           | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan         |                                                         | 100 %                                             |                               | Kabupaten                                         |                        |                                   |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                        |                                                         |                                                   |                               |                                                   |                        |                                   |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                        |                                                         |                                                   |                               |                                                   |                        |                                   |                                            |       |            |
|                                                                                        |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                        |                                                         |                                                   |                               |                                                   |                        |                                   |                                            |       |            |
| JUMLAH                                                                                 |                                                                                  |       |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                        | 256.612.000                                             |                                                   |                               |                                                   | 213.991.000            |                                   |                                            |       |            |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

SMPN 2 BADAU

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                 | Sebelum Perubahan |                        |                                |                   | Catatan Penting | Setelah Perubahan                   |                                                                                         |                                |             |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                                                                    | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana       |                 | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja                                                                  | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |             |
| (1)  |    |    |    | (2)                                                           |                                                                                 | (3)                                                                                                                | (4)               | (5)                    | (6)                            | (7)               | (8)             | (9)                                 |                                                                                         | (10)                           | (11)        |
| 1    |    |    |    | Urusan : Wajib                                                |                                                                                 |                                                                                                                    |                   |                        |                                |                   |                 |                                     |                                                                                         |                                |             |
| 1    | 01 |    |    | Terkait Pelayanan Dasar                                       |                                                                                 |                                                                                                                    |                   |                        |                                |                   |                 |                                     |                                                                                         |                                |             |
| 1    | 01 | 01 |    | Bidang Urusan : Pendidikan                                    |                                                                                 |                                                                                                                    |                   |                        |                                |                   |                 |                                     |                                                                                         |                                |             |
| 1    | 01 | 01 | 02 | 1. Program                                                    | : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun                                 | Persentase ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun                                                |                   | 100%                   | 54.754.000                     |                   |                 |                                     | 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP                                                    | 100%                           | 51.305.000  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                                                                    |                   |                        |                                |                   |                 |                                     |                                                                                         |                                |             |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekolah                                  | Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah | Badau             | 1 Tahun<br>100 %       | 9.000.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 |                                     | Meubelair sekolah dalam kondisi baik<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar            | 100 %<br>100 %                 | 9.000.000   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                                                                    |                   |                        |                                |                   |                 |                                     |                                                                                         |                                |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                                                                    |                   |                        |                                |                   |                 |                                     | 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP                                                    | 82,09%                         | 42.305.000  |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                      | Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                           | Badau             | 1 Paket<br>100 %       | 14.406.000                     | APBD<br>Kabupaten |                 |                                     | Alat praktik dan peraga siswa<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar                   | 100 %<br>100 %                 | 13.725.000  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                                                                    |                   |                        |                                |                   |                 |                                     |                                                                                         |                                |             |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa                     | Keluaran : Terpeliharanya alat praktik dan peraga siswa<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar            | Badau             | 1 Paket<br>100 %       | 3.000.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 |                                     |                                                                                         |                                |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                                                                    |                   |                        |                                |                   |                 |                                     |                                                                                         |                                |             |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Penyediaan bahan percontohan                                                 | Keluaran : Bahan percontohan<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                                       | Badau             | 1 Tahun<br>100 %       | 12.348.000                     | APBD<br>Kabupaten |                 |                                     | Bahan percontohan<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar                               | 100 %<br>100 %                 | 10.980.000  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                                                                    |                   |                        |                                |                   |                 |                                     |                                                                                         |                                |             |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah                         | Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah<br>Hasil : Buku perpustakaan dalam kondisi baik                | Badau             | 1 Tahun<br>100 %       | 4.000.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 |                                     | Buku perpustakaan dalam kondisi baik<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar            | 100 %<br>100 %                 | 4.000.000   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                                                                    |                   |                        |                                |                   |                 |                                     |                                                                                         |                                |             |
|      |    |    |    |                                                               | 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Green House dan Rumah Kompos beserta Peralatannya | Keluaran : Terpeliharanya green house dan rumah kompos<br>Hasil : Green House dan Rumah Kompos dalam kondisi baik  | Badau             | 1 Paket<br>100 %       | 12.000.000                     | APBD<br>Kabupaten |                 |                                     | Green house dan rumah kompos dalam kondisi baik<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar | 100 %<br>100 %                 | 13.600.000  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                                                                    |                   |                        |                                |                   |                 |                                     |                                                                                         |                                |             |
| 3    | 01 | 05 | 29 | 2. Program                                                    | : Pelayanan Administrasi Perkantoran                                            | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                                                                      |                   | 100 %                  | 135.411.000                    |                   |                 |                                     | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                                             | 100%                           | 110.555.000 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Keluaran : Jasa surat menyurat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                            | Badau             | 1 Tahun<br>100 %       | 1.080.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 |                                     | Jasa surat menyurat<br>Kelancaran operasional kantor                                    | 100 %<br>100 %                 | 600.000     |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                                                                    |                   |                        |                                |                   |                 |                                     |                                                                                         |                                |             |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik                       | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                    | Badau             | 1 Tahun<br>100 %       | 17.592.000                     | APBD<br>Kabupaten |                 |                                     | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Kelancaran operasional kantor            | 100 %<br>100 %                 | 19.320.000  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                                                                    |                   |                        |                                |                   |                 |                                     |                                                                                         |                                |             |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                        | Keluaran : Jasa administrasi keuangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     | Badau             | 1 Tahun<br>100 %       | 35.640.000                     | APBD<br>Kabupaten |                 |                                     |                                                                                         |                                |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                                                                    |                   |                        |                                |                   |                 |                                     |                                                                                         |                                |             |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                 | Keluaran : Alat tulis kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                              | Badau             | 1 Tahun<br>100 %       | 13.720.000                     | APBD<br>Kabupaten |                 |                                     | Alat tulis kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                      | 100 %<br>100 %                 | 12.200.000  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                                                                    |                   |                        |                                |                   |                 |                                     |                                                                                         |                                |             |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                 | Badau             | 1 Tahun<br>100 %       | 20.561.000                     | APBD<br>Kabupaten |                 |                                     | Barang cetakan dan penggandaan<br>Kelancaran operasional kantor                         | 100 %<br>100 %                 | 19.535.000  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                                                                    |                   |                        |                                |                   |                 |                                     |                                                                                         |                                |             |
|      |    |    |    |                                                               | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor            | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor          | Badau             | 1 Tahun<br>100 %       | 8.054.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 |                                     | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Kelancaran operasional kantor  | 100 %<br>100 %                 | 10.000.000  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                                                                    |                   |                        |                                |                   |                 |                                     |                                                                                         |                                |             |
|      |    |    |    |                                                               | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih                          | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                       | Badau             | 1 Tahun<br>100 %       | 9.300.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 |                                     | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Kelancaran operasional kantor               | 100 %<br>100 %                 | 11.000.000  |

| Kode   |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                        | Sebelum Perubahan                                                             |                        |                                   |             | Catatan Penting                            | Setelah Perubahan                                 |                        |                                   |
|--------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           | Lokasi                                                                        | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                            | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan               | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif |
|        |    |    |    | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                  | Badau                                                                         | 1 Tahun                | 2.400.000                         | APBD        |                                            | Bahan bacaan                                      | 100 %                  | 2.400.000                         |
|        |    |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     |                                                                               | 100 %                  |                                   | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor              | 100 %                                             |                        |                                   |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |                        |                                   |             |                                            |                                                   |                        |                                   |
|        |    |    |    | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                             | Keluaran : Makanan dan minuman                                            | Badau                                                                         | 1 Tahun                | 20.064.000                        | APBD        |                                            | Makanan dan minuman                               | 100 %                  | 27.500.000                        |
|        |    |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     |                                                                               | 100 %                  |                                   | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor              | 100 %                                             |                        |                                   |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |                        |                                   |             |                                            |                                                   |                        |                                   |
|        |    |    |    | 10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul, Bendera dan Plakat      | Keluaran : Tersedianya spanduk, umbul-umbul, bendera dan plakat           | Badau                                                                         | 1 Tahun                | 5.000.000                         | APBD        |                                            | Spanduk, umbul-umbul dan bendera                  | 100 %                  | 6.000.000                         |
|        |    |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     |                                                                               | 100 %                  |                                   | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor              | 100 %                                             |                        |                                   |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |                        |                                   |             |                                            |                                                   |                        |                                   |
|        |    |    |    | 11. Penyediaan Obat-obatan                                    | Keluaran : Obat-obatan                                                    | Badau                                                                         | 1 Tahun                | 2.000.000                         | APBD        |                                            | Obat-obatan                                       | 100 %                  | 2.000.000                         |
|        |    |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     |                                                                               | 100 %                  |                                   | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor              | 100 %                                             |                        |                                   |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |                        |                                   |             |                                            |                                                   |                        |                                   |
| 3      | 01 | 05 | 30 | 3. Program                                                    | : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                    |                        | 100 %                             | 105.900.000 |                                            | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur        | 100%                   | 103.940.000                       |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                               | Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik                                   | Badau                  | 1 Tahun                           | 85.000.000  | APBD                                       | Gedung kantor dalam kondisi baik                  | 100 %                  | 90.000.000                        |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                         |                        | 95 %                              |             | Kabupaten                                  | Kelancaran operasional kantor                     | 100 %                  |                                   |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |                        |                                   |             |                                            |                                                   |                        |                                   |
|        |    |    |    | 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor       | Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor                         | Badau                                                                         | 1 Tahun                | 20.900.000                        | APBD        | Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik | 100 %                                             | 13.940.000             |                                   |
|        |    |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     |                                                                               | 95 %                   |                                   | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor              | 100 %                                             |                        |                                   |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |                        |                                   |             |                                            |                                                   |                        |                                   |
| 3      | 01 | 05 | 31 | 4. Program                                                    | : Peningkatan Disiplin Aparatur                                           | Meningkatnya disiplin pegawai                                                 |                        | 100 %                             | 8.000.000   |                                            | Meningkatnya disiplin aparatur                    | 100%                   | 7.500.000                         |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                        | Keluaran : Pakaian dinas                                                      | Badau                  | 16 Stel                           | 8.000.000   | APBD                                       | Pakaian dinas beserta perlengkapannya             | 16 Stel                | 7.500.000                         |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           | Hasil : Peningkatan disiplin aparatur                                         |                        | 95 %                              |             | Kabupaten                                  | Kepatuhan aparatur terhadap seragam pakaian dinas | 100 %                  |                                   |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |                        |                                   |             |                                            |                                                   |                        |                                   |
| 3      | 01 | 05 | 01 | 5. Program                                                    | : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel |                        | 100 %                             | 5.000.000   |                                            |                                                   |                        |                                   |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan capaian dan realisasi keuangan                             | Badau                  | 1 Dokumen                         | 5.000.000   | APBD                                       |                                                   |                        |                                   |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan                                |                        | 95 %                              |             | Kabupaten                                  |                                                   |                        |                                   |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |                        |                                   |             |                                            |                                                   |                        |                                   |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |                        |                                   |             |                                            |                                                   |                        |                                   |
| JUMLAH |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |                        |                                   | 309.065.000 |                                            |                                                   |                        | 273.300.000                       |



**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

SMPN 3 BADAU

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |    |    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                  | Sebelum Perubahan                                                                                                  |                           |                               |                   | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                      |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |    |    |                                                                     | Lokasi                                                                                                             | Target Capaian Kinerja    | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana       |                 | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                                                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)  | (2)                                                           |    |    | (3)                                                                 | (4)                                                                                                                | (5)                       | (6)                           | (7)               | (8)             |                                                                                        | (10)                   | (11)                          |
| 1    |                                                               |    |    | Urusan : Wajib                                                      |                                                                                                                    |                           |                               |                   |                 |                                                                                        |                        |                               |
| 1    | 01                                                            |    |    | Terkait Pelayanan Dasar                                             |                                                                                                                    |                           |                               |                   |                 |                                                                                        |                        |                               |
| 1    | 01                                                            | 01 |    | Bidang Urusan : Pendidikan                                          |                                                                                                                    |                           |                               |                   |                 |                                                                                        |                        |                               |
| 1    | 01                                                            | 01 | 02 | 1. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun          | Persentase ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun                                                | 100%                      | 55.093.200                    |                   |                 | 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP                                                   | 100%                   | 42.100.000                    |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan                                                            |                                                                                                                    |                           |                               |                   |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekolah                      | Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah | Badau<br>1 Tahun<br>100 % | 6.600.000                     | APBD<br>Kabupaten |                 | Meubelair sekolah dalam kondisi baik<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar           | 100 %<br>100 %         | 3.200.000                     |
|      |                                                               |    |    |                                                                     |                                                                                                                    |                           |                               |                   |                 | 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP                                                   | 82,09%                 | 38.900.000                    |
|      |                                                               |    |    | 2. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                          | Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                           | Badau<br>1 Paket<br>100 % | 15.900.000                    | APBD<br>Kabupaten |                 | Alat praktik dan peraga siswa<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  | 100 %<br>100 %         | 15.600.000                    |
|      |                                                               |    |    | 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa         | Keluaran : Terpeliharanya alat praktik dan peraga siswa<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar            | Badau<br>1 Paket<br>100 % | 12.900.000                    | APBD<br>Kabupaten |                 | Alat praktik dan peraga siswa<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  | 100 %<br>100 %         | 8.700.000                     |
|      |                                                               |    |    | 4. Penyediaan bahan percontohan                                     | Keluaran : Bahan percontohan<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                                       | Badau<br>1 Tahun<br>100 % | 15.170.000                    | APBD<br>Kabupaten |                 | Bahan percontohan<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar                              | 100 %<br>100 %         | 12.100.000                    |
|      |                                                               |    |    | 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah             | Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah<br>Hasil : Buku perpustakaan dalam kondisi baik                | Badau<br>1 Tahun<br>100 % | 4.523.200                     | APBD<br>Kabupaten |                 | Buku perpustakaan dalam kondisi baik<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar           | 100 %<br>100 %         | 2.500.000                     |
| 3    | 01                                                            | 05 | 29 | 2. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran                     | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                                                                      | 100 %                     | 120.907.000                   |                   |                 | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                                            | 100%                   | 60.000.000                    |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan                                                            |                                                                                                                    |                           |                               |                   |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Keluaran : Jasa surat menyurat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                            | Badau<br>1 Tahun<br>100 % | 3.500.000                     | APBD<br>Kabupaten |                 | Jasa surat menyurat<br>Kelancaran operasional kantor                                   | 100 %<br>100 %         | 1.500.000                     |
|      |                                                               |    |    | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik           | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                    | Badau<br>1 Tahun<br>100 % | 13.700.000                    | APBD<br>Kabupaten |                 | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Kelancaran operasional kantor           | 100 %<br>100 %         | 13.700.000                    |
|      |                                                               |    |    | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | Keluaran : Jasa administrasi keuangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     | Badau<br>1 Tahun<br>100 % | 29.960.000                    | APBD<br>Kabupaten |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Keluaran : Alat tulis kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                              | Badau<br>1 Tahun<br>100 % | 17.750.000                    | APBD<br>Kabupaten |                 | Alat tulis kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                     | 100 %<br>100 %         | 10.000.000                    |
|      |                                                               |    |    | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Keluaran : Barang cetak dan penggandaan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                   | Badau<br>1 Tahun<br>100 % | 14.047.000                    | APBD<br>Kabupaten |                 | Barang cetak dan penggandaan<br>Kelancaran operasional kantor                          | 100 %<br>100 %         | 10.000.000                    |
|      |                                                               |    |    | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor          | Badau<br>1 Tahun<br>100 % | 7.500.000                     | APBD<br>Kabupaten |                 | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Kelancaran operasional kantor | 100 %<br>100 %         | 7.000.000                     |
|      |                                                               |    |    | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih              | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                       | Badau<br>1 Tahun<br>100 % | 5.500.000                     | APBD<br>Kabupaten |                 | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Kelancaran operasional kantor              | 100 %<br>100 %         | 2.000.000                     |
|      |                                                               |    |    | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                  | Badau<br>1 Tahun<br>100 % | 3.000.000                     | APBD<br>Kabupaten |                 | Bahan bacaan<br>Kelancaran operasional kantor                                          | 100 %<br>100 %         | 2.400.000                     |

| Kode   |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                        | Sebelum Perubahan                                                             |                        |                                   |             | Catatan Penting               | Setelah Perubahan                          |                        |                                   |
|--------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           | Lokasi                                                                        | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif | Sumber Dana |                               | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan        | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif |
|        |    |    |    | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                             | Keluaran : Makanan dan minuman                                            | Badau                                                                         | 1 Tahun                | 17.950.000                        | APBD        |                               | Makanan dan minuman                        | 100 %                  | 8.700.000                         |
|        |    |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     |                                                                               | 100 %                  |                                   | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor | 100 %                                      |                        |                                   |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |                        |                                   |             |                               |                                            |                        |                                   |
|        |    |    |    |                                                               | 10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul, Bendera dan Plakat                  | Keluaran : Tersedianya spanduk, umbul-umbul, bendera dan plakat               | Badau                  | 1 Tahun                           | 5.000.000   | APBD                          | Spanduk, umbul-umbul, bendera dan plakat   | 100 %                  | 2.700.000                         |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                         |                        | 100 %                             |             | Kabupaten                     | Kelancaran operasional kantor              | 100 %                  |                                   |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |                        |                                   |             |                               |                                            |                        |                                   |
|        |    |    |    | 11. Penyediaan Obat-obatan                                    | Keluaran : Obat-obatan                                                    | Badau                                                                         | 1 Tahun                | 3.000.000                         | APBD        | Obat-obatan                   | 100 %                                      | 2.000.000              |                                   |
|        |    |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     |                                                                               | 100 %                  |                                   | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor | 100 %                                      |                        |                                   |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |                        |                                   |             |                               |                                            |                        |                                   |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |                        |                                   |             |                               |                                            |                        |                                   |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |                        |                                   |             |                               |                                            |                        |                                   |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |                        |                                   |             |                               |                                            |                        |                                   |
| 3      | 01 | 05 | 30 | 3. Program                                                    | : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                    |                        | 100 %                             | 26.950.000  |                               | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | 100%                   | 23.730.000                        |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                               | Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik                                   | Badau                  | 1 Tahun                           | 18.720.000  | APBD                          | Gedung kantor dalam kondisi baik           | 100 %                  | 15.500.000                        |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                         |                        | 95 %                              |             | Kabupaten                     | Kelancaran operasional kantor              | 100 %                  |                                   |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |                        |                                   |             |                               |                                            |                        |                                   |
|        |    |    |    |                                                               | 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor                   | Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor                             | Badau                  | 1 Tahun                           | 8.230.000   | APBD                          | Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi      | 100 %                  | 8.230.000                         |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |                        | 95 %                              |             | Kabupaten                     | baik                                       | 100 %                  |                                   |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                         |                        |                                   |             |                               | Kelancaran operasional kantor              |                        |                                   |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |                        |                                   |             |                               |                                            |                        |                                   |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |                        |                                   |             |                               |                                            |                        |                                   |
| 3      | 01 | 05 | 31 | 4. Program                                                    | : Peningkatan Disiplin Aparatur                                           | Meningkatnya disiplin pegawai                                                 |                        | 100 %                             | 5.500.000   |                               | Meningkatnya disiplin aparatur             | 100%                   | 5.000.000                         |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                        | Keluaran : Pakaian dinas                                                      | Badau                  | 10 Stel                           | 5.500.000   | APBD                          | Pakaian dinas beserta perlengkapannya      | 10 Stel                | 5.000.000                         |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           | Hasil : Peningkatan disiplin aparatur                                         |                        | 95 %                              |             | Kabupaten                     | Kepatuhan aparatur terhadap seragam        | 100 %                  |                                   |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |                        |                                   |             |                               | pakaian dinas                              |                        |                                   |
| 3      | 01 | 05 | 01 | 5. Program                                                    | : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel |                        | 100 %                             | 4.500.000   |                               |                                            |                        |                                   |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan capaian dan realisasi keuangan                             | Badau                  | 1 Dokumen                         | 4.500.000   | APBD                          |                                            |                        |                                   |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan                                |                        | 95 %                              |             | Kabupaten                     |                                            |                        |                                   |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |                        |                                   |             |                               |                                            |                        |                                   |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |                        |                                   |             |                               |                                            |                        |                                   |
| JUMLAH |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |                        |                                   | 212.950.200 |                               |                                            |                        | 130.830.000                       |

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG

SMPN 1 MEMBALONG

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                      |                                                                                                           | Indikator Kinerja Program/Kegiatan |                  | Sebelum Perubahan |                        |                               |             | Catatan Penting                                                                        | Setelah Perubahan                                                       |                                      |                               |            |  |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------|--|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                                                                           |                                    |                  | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                                                                        | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                      | Target Capaian Kinerja               | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |            |  |
| (1)  |    |    |    | (2)                                                           |                                                                      |                                                                                                           | (3)                                |                  | (4)               | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)                                                                                    | (9)                                                                     |                                      | (10)                          | (11)       |  |
| 1    |    |    |    | Urusan : Wajib                                                |                                                                      |                                                                                                           |                                    |                  |                   |                        |                               |             |                                                                                        |                                                                         |                                      |                               |            |  |
| 1    | 01 |    |    | Terkait Pelayanan Dasar                                       |                                                                      |                                                                                                           |                                    |                  |                   |                        |                               |             |                                                                                        |                                                                         |                                      |                               |            |  |
| 1    | 01 | 01 |    | Bidang Urusan : Pendidikan                                    |                                                                      |                                                                                                           |                                    |                  |                   |                        |                               |             |                                                                                        |                                                                         |                                      |                               |            |  |
| 1    | 01 | 01 | 02 | 1. Program                                                    | : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun                      | Persentase Ketuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun                                       |                                    | 100%             | 35.100.000        |                        |                               |             |                                                                                        |                                                                         |                                      |                               | 33.371.000 |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                                                                           |                                    |                  |                   |                        |                               |             |                                                                                        | 1.Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP                                     | 100 %                                | 6.000.000                     |            |  |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur                              | Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                | Tanjungpandan                      | 1 Tahun<br>100 % | 6.000.000         | APBD Kabupaten         |                               |             |                                                                                        | Terpeliharanya mebeleur sekolah<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar | 100 %<br>100 %                       | 6.000.000                     |            |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                                                                           |                                    |                  |                   |                        |                               |             |                                                                                        |                                                                         | 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP | 82,09 %                       | 27.371.000 |  |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                           | Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  | Tanjungpandan                      | 1 Paket<br>100 % | 14.100.000        | APBD Kabupaten         |                               |             | Alat praktik dan peraga siswa<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  | 1 Paket<br>100 %                                                        | 13.243.000                           |                               |            |  |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Penyediaan bahan percontohan                                      | Keluaran : Bahan percontohan<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                              | Tanjungpandan                      | 1 Tahun<br>100 % | 12.500.000        | APBD Kabupaten         |                               |             | Penyediaan bahan percontohan<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar                   | 100 %<br>100 %                                                          | 11.628.000                           |                               |            |  |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah              | Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah<br>Hasil : Buku perpustakaan dalam kondisi baik       | Tanjungpandan                      | 1 Tahun<br>100 % | 2.500.000         | APBD Kabupaten         |                               |             | Buku perpustakaan dalam kondisi baik<br>Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah       | 100 %<br>100 %                                                          | 2.500.000                            |                               |            |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                                                                           |                                    |                  |                   |                        |                               |             |                                                                                        |                                                                         |                                      |                               |            |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                                                                           |                                    |                  |                   |                        |                               |             |                                                                                        |                                                                         |                                      |                               |            |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                                                                           |                                    |                  |                   |                        |                               |             |                                                                                        |                                                                         |                                      |                               |            |  |
| 3    | 01 | 05 | 29 | 2. Program                                                    | : Pelayanan Administrasi Perkantoran                                 | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                                                               |                                    | 100 %            | 111.090.000       |                        |                               |             | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran                                            | 100 %                                                                   | 81.131.000                           |                               |            |  |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Keluaran : Jasa surat menyurat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                   | Tanjungpandan                      | 1 Tahun<br>100 % | 750.000           | APBD Kabupaten         |                               |             | Jasa surat menyurat<br>Kelancaran operasional kantor                                   | 100 %<br>100 %                                                          | 525.000                              |                               |            |  |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik            | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                   | Tanjungpandan                      | 1 Tahun<br>100 % | 16.500.000        | APBD Kabupaten         |                               |             | Pembayaran telepon, air dan PLN kantor<br>Kelancaran operasional kantor                | 100 %<br>100 %                                                          | 16.500.000                           |                               |            |  |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                             | Keluaran : Tersedianya jasa administrasi keuangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                | Tanjungpandan                      | 1 Tahun<br>100 % | 31.590.000        | APBD Kabupaten         |                               |             |                                                                                        |                                                                         |                                      |                               |            |  |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                      | Keluaran : Alat tulis kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     | Tanjungpandan                      | 1 Tahun<br>100 % | 15.500.000        | APBD Kabupaten         |                               |             | Alat tulis kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                     | 100 %<br>100 %                                                          | 12.920.000                           |                               |            |  |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                        | Tanjungpandan                      | 1 Tahun<br>100 % | 14.000.000        | APBD Kabupaten         |                               |             | Barang cetakan dan penggandaan<br>Kelancaran operasional kantor                        | 100 %<br>100 %                                                          | 11.766.000                           |                               |            |  |
|      |    |    |    |                                                               | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor | Tanjungpandan                      | 1 Tahun<br>100 % | 5.000.000         | APBD Kabupaten         |                               |             | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Kelancaran operasional kantor | 100 %<br>100 %                                                          | 3.000.000                            |                               |            |  |
|      |    |    |    |                                                               | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih               | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                        | Tanjungpandan                      | 1 Tahun<br>100 % | 9.000.000         | APBD Kabupaten         |                               |             | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Kelancaran operasional kantor              | 100 %<br>100 %                                                          | 8.500.000                            |                               |            |  |
|      |    |    |    |                                                               | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor         | Tanjungpandan                      | 1 Tahun<br>100 % | 3.000.000         | APBD Kabupaten         |                               |             | Bahan bacaan<br>Kelancaran operasional kantor                                          | 100 %<br>100 %                                                          | 2.400.000                            |                               |            |  |
|      |    |    |    |                                                               | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                                    | Keluaran : Makanan dan minuman<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                   | Tanjungpandan                      | 1 Tahun<br>100 % | 10.750.000        | APBD Kabupaten         |                               |             | Makanan dan minuman<br>Kelancaran operasional kantor                                   | 100 %<br>100 %                                                          | 20.020.000                           |                               |            |  |

SMPN 1 MEMBALONG

| Kode   |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                           | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                        | Sebelum Perubahan |                        |                               |                | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                      |                        |                               |
|--------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                                                           | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                     | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|        |    |    |    |                                                               | 11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul, Bendera dan Plakat                  | Keluaran : Tersedianya spanduk, umbul-umbul, bendera dan plakat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor  | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 3.500.000                     | APBD Kabupaten |                 | Tersedianya spanduk, umbul-umbul, bendera dan plakat<br>Kelancaran operasional kantor  | 100 %<br>100 %         | 3.500.000                     |
|        |    |    |    |                                                               | 12. Penyediaan Obat-obatan                                                | Keluaran : Obat-obatan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                           | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 1.500.000                     | APBD Kabupaten |                 | Obat-obatan<br>Kelancaran operasional kantor                                           | 100 %<br>100 %         | 2.000.000                     |
| 3      | 01 | 05 | 30 | 3. Program                                                    | : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                                                |                   | 100 %                  | 54.000.000                    |                |                 | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur                                             | 100 %                  | 54.000.000                    |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                               | Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                      | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 35.500.000                    | APBD Kabupaten |                 | Gedung kantor, rumah dinas<br>Kelancaran operasional kantor                            | 100 %<br>100 %         | 35.500.000                    |
|        |    |    |    |                                                               | 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor                   | Keluaran : Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor            | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 12.000.000                    | APBD Kabupaten |                 | Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik<br>Kelancaran pelaksanaan tugas             | 100 %<br>100 %         | 12.000.000                    |
|        |    |    |    |                                                               | 3. Pemeliharaan ruti/ Berkala perlengkapan Kantor                         | Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                    | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 6.500.000                     | APBD Kabupaten |                 | Terpeliharanya perlengkapan kantor<br>Kelancaran operasional kantor                    | 100 %<br>100 %         | 6.500.000                     |
| 3      | 01 | 05 | 31 | 4. Program                                                    | : Peningkatan Disiplin Aparatur                                           | Meningkatnya disiplin pegawai                                                                             |                   | 100 %                  | 9.000.000                     |                |                 | Meningkatnya Disiplin Aparatur                                                         | 100 %                  | 9.000.000                     |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                        | Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya<br>Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian | Tanjungpandan     | 18 Orang<br>100 %      | 9.000.000                     | APBD Kabupaten |                 | Pakaian dinas beserta perlengkapannya<br>Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian | 18 Stel<br>100 %       | 9.000.000                     |
| 3      | 01 | 05 | 01 | 5. Program                                                    | : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel                             |                   | 100 %                  | 5.000.000                     |                |                 |                                                                                        |                        |                               |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan capaian dan realisasi keuangan<br>Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan       | Tanjungpandan     | 1 Dokumen<br>100 %     | 5.000.000                     | APBD Kabupaten |                 |                                                                                        |                        |                               |
| JUMLAH |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                                                           |                   |                        | 214.190.000                   |                |                 |                                                                                        |                        | 177.502.000                   |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

SMPN 2 MEMBALONG

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                  | Sebelum Perubahan                                                                                         |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                  |                        |                               |     |     |     |                                                                                        |                  |             |      |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Lokasi                                                                                                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |     |     |     |                                                                                        |                  |             |      |
| (1)  |    |    |    | (2)                                                           |                                                                     |                                                                                                           |                        | (3)                           |             |                 |                                    | (4)                    | (5)                           | (6) | (7) | (8) | (9)                                                                                    |                  | (10)        | (11) |
| 1    |    |    |    | Urusan : Wajib                                                |                                                                     |                                                                                                           |                        |                               |             |                 |                                    |                        |                               |     |     |     |                                                                                        |                  |             |      |
| 1    | 01 |    |    | Terkait Pelayanan Dasar                                       |                                                                     |                                                                                                           |                        |                               |             |                 |                                    |                        |                               |     |     |     |                                                                                        |                  |             |      |
| 1    | 01 | 01 |    | Bidang Urusan : Pendidikan                                    |                                                                     |                                                                                                           |                        |                               |             |                 |                                    |                        |                               |     |     |     |                                                                                        |                  |             |      |
| 1    | 01 | 01 | 02 | 1. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun    | Persentase Ketuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun |                                                                                                           |                        | 100%                          | 32.456.000  |                 |                                    |                        |                               |     |     |     | 1.Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP                                                    | 100 %            | 3.000.000   |      |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur                             | Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 3.000.000   | APBD Kabupaten  |                                    |                        |                               |     |     |     | 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP                                                   | 82,09 %          | 30.938.000  |      |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                          | Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  | Tanjungpandan          | 1 Paket<br>100 %              | 14.784.000  | APBD Kabupaten  |                                    |                        |                               |     |     |     | Alat praktik dan peraga siswa<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  | 1 Paket<br>100 % | 15.582.000  |      |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Penyediaan bahan percontohan                                     | Keluaran : Bahan percontohan<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                              | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 12.672.000  | APBD Kabupaten  |                                    |                        |                               |     |     |     | Dokumen Pengendalian dan Evaluasi<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar              | 100 %<br>100 %   | 13.356.000  |      |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah             | Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah<br>Hasil : Buku perpustakaan dalam kondisi baik       | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 2.000.000   | APBD Kabupaten  |                                    |                        |                               |     |     |     | Buku perpustakaan dalam kondisi baik<br>Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah       | 100 %<br>100 %   | 2.000.000   |      |
| 3    | 01 | 05 | 29 | 2. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran               | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                         |                                                                                                           |                        | 100 %                         | 122.624.000 |                 |                                    |                        |                               |     |     |     | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran                                            | 100 %            | 100.765.000 |      |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Keluaran : Jasa surat menyurat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                   | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 500.000     | APBD Kabupaten  |                                    |                        |                               |     |     |     | Jasa surat menyurat<br>Kelancaran operasional kantor                                   | 100 %<br>100 %   | 500.000     |      |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik           | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor           | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 34.800.000  | APBD Kabupaten  |                                    |                        |                               |     |     |     | Pembayaran telepon, air dan PLN kantor<br>Kelancaran operasional kantor                | 100 %<br>100 %   | 34.800.000  |      |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | Keluaran : Tersedianya jasa administrasi keuangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 33.240.000  | APBD Kabupaten  |                                    |                        |                               |     |     |     |                                                                                        |                  |             |      |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Keluaran : Alat tulis kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 14.080.000  | APBD Kabupaten  |                                    |                        |                               |     |     |     | Alat tulis kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                     | 100 %<br>100 %   | 14.840.000  |      |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                        | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 14.504.000  | APBD Kabupaten  |                                    |                        |                               |     |     |     | Barang cetakan dan penggandaan<br>Kelancaran operasional kantor                        | 100 %<br>100 %   | 14.685.000  |      |
|      |    |    |    |                                                               | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 3.500.000   | APBD Kabupaten  |                                    |                        |                               |     |     |     | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Kelancaran operasional kantor | 100 %<br>100 %   | 3.500.000   |      |
|      |    |    |    |                                                               | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih              | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor              | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 6.500.000   | APBD Kabupaten  |                                    |                        |                               |     |     |     | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Kelancaran operasional kantor              | 100 %<br>100 %   | 6.500.000   |      |
|      |    |    |    |                                                               | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor         | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 2.400.000   | APBD Kabupaten  |                                    |                        |                               |     |     |     | Bahan bacaan<br>Kelancaran operasional kantor                                          | 100 %<br>100 %   | 2.400.000   |      |
|      |    |    |    |                                                               | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | Keluaran : Makanan dan minuman<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                   | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 9.600.000   | APBD Kabupaten  |                                    |                        |                               |     |     |     | Makanan dan minuman<br>Kelancaran operasional kantor                                   | 100 %<br>100 %   | 18.040.000  |      |
|      |    |    |    |                                                               | 11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul, Bendera dan Plakat            | Keluaran : Tersedianya spanduk, umbul-umbul, bendera dan plakat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor  | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 2.500.000   | APBD Kabupaten  |                                    |                        |                               |     |     |     | Tersedianya spanduk, umbul-umbul, bendera dan plakat<br>Kelancaran operasional kantor  | 100 %<br>100 %   | 3.500.000   |      |

SMPN 2 MEMBALONG

| Kode   |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                        | Sebelum Perubahan |                        |                               |                | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                      |                        |                               |
|--------|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|        |    |    |    |                                                                                     |                                                                                                           | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                     | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|        |    |    |    | 12. Penyediaan Obat-obatan                                                          | Keluaran : Obat-obatan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                           | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 1.000.000                     | APBD Kabupaten |                 | Obat-obatan<br>Kelancaran operasional kantor                                           | 100 %<br>100 %         | 2.000.000                     |
| 3      | 01 | 05 | 30 | 3. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                                                |                   | 100 %                  | 81.130.000                    |                |                 | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur                                             | 100 %                  | 81.130.000                    |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                                            |                                                                                                           |                   |                        |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               |
|        |    |    |    | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                         | Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                      | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 50.000.000                    | APBD Kabupaten |                 | Gedung kantor, rumah dinas<br>Kelancaran operasional kantor                            | 100 %<br>100 %         | 50.000.000                    |
|        |    |    |    | 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor                             | Keluaran : Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor            | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 11.130.000                    | APBD Kabupaten |                 | Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik<br>Kelancaran pelaksanaan tugas             | 100 %<br>100 %         | 11.130.000                    |
|        |    |    |    | 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Laboratorium Komputer                     | Keluaran : Terpeliharanya peralatan laboratorium komputer<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor        | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 20.000.000                    | APBD Kabupaten |                 | Terpeliharanya peralatan laboratorium komputer<br>Kelancaran operasional kantor        | 100 %<br>100 %         | 20.000.000                    |
| 3      | 01 | 05 | 31 | 4. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Meningkatnya disiplin pegawai                                                                             |                   | 100 %                  | 8.000.000                     |                |                 | Meningkatnya Disiplin Aparatur                                                         | 100 %                  | 8.000.000                     |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                                            |                                                                                                           |                   |                        |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               |
|        |    |    |    | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                  | Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya<br>Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 8.000.000                     | APBD Kabupaten |                 | Pakaian dinas beserta perlengkapannya<br>Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian | 9 Stel<br>100 %        | 8.000.000                     |
| 3      | 01 | 05 | 01 | 5. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel                             |                   | 100 %                  | 5.000.000                     |                |                 |                                                                                        |                        |                               |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                                            |                                                                                                           |                   |                        |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               |
|        |    |    |    | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD           | Keluaran : Laporan capaian dan realisasi keuangan<br>Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan       | Tanjungpandan     | 1 Dokumen<br>100 %     | 5.000.000                     | APBD Kabupaten |                 |                                                                                        |                        |                               |
| JUMLAH |    |    |    |                                                                                     |                                                                                                           |                   |                        | 249.210.000                   |                |                 |                                                                                        |                        | 223.833.000                   |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**SMPN 3 MEMBALONG**

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                      | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                        | Sebelum Perubahan |                        |                               |                | Catatan Penting | Setelah Perubahan                  |                                                                                        |                               |            |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                                                                           | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja                                                                 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |            |
| (1)  |    |    |    | (2)                                                           |                                                                      | (3)                                                                                                       | (4)               | (5)                    | (6)                           | (7)            | (8)             | (9)                                |                                                                                        | (10)                          | (11)       |
| 1    |    |    |    | Urusan : Wajib                                                |                                                                      |                                                                                                           |                   |                        |                               |                |                 |                                    |                                                                                        |                               |            |
| 1    | 01 |    |    | Terkait Pelayanan Dasar                                       |                                                                      |                                                                                                           |                   |                        |                               |                |                 |                                    |                                                                                        |                               |            |
| 1    | 01 | 01 |    | Bidang Urusan : Pendidikan                                    |                                                                      |                                                                                                           |                   |                        |                               |                |                 |                                    |                                                                                        |                               |            |
| 1    | 01 | 01 | 02 | 1. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun    |                                                                      | Persentase Ketuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun                                       |                   | 100%                   | 22.432.000                    |                |                 |                                    |                                                                                        |                               | 13.100.000 |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                                                                           |                   |                        |                               |                |                 |                                    | 1.Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP                                                    | 100 %                         | 2.000.000  |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur                              | Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 4.000.000                     | APBD Kabupaten |                 |                                    | Alat praktik dan peraga siswa<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  | 100 %<br>100 %                | 2.000.000  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                                                                           |                   |                        |                               |                |                 |                                    | 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP                                                   | 82,09 %                       | 11.100.000 |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                           | Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  | Tanjungpandan     | 1 Paket<br>100 %       | 6.500.000                     | APBD Kabupaten |                 |                                    | Alat praktik dan peraga siswa<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  | 1 Paket<br>100 %              | 4.500.000  |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa          | Keluaran : Terpeliharanya alat praktik dan peraga siswa<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar   | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 1.932.000                     | APBD Kabupaten |                 |                                    | Terpeliharanya alat praktik dan peraga siswa<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar   | 100 %<br>100 %                | 1.000.000  |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Penyediaan bahan percontohan                                      | Keluaran : Bahan percontohan<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                              | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 8.000.000                     | APBD Kabupaten |                 |                                    | Dokumen Pengendalian dan Evaluasi<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar              | 100 %<br>100 %                | 3.600.000  |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah              | Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah<br>Hasil : Buku perpustakaan dalam kondisi baik       | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 2.000.000                     | APBD Kabupaten |                 |                                    | Buku perpustakaan dalam kondisi baik<br>Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah       | 100 %<br>100 %                | 2.000.000  |
| 3    | 01 | 05 | 29 | 2. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran               |                                                                      | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                                                               |                   | 100 %                  | 109.300.000                   |                |                 |                                    | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran                                            | 100 %                         | 77.130.000 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Keluaran : Jasa surat menyurat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                   | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 800.000                       | APBD Kabupaten |                 |                                    | Jasa surat menyurat<br>Kelancaran operasional kantor                                   | 100 %<br>100 %                | 900.000    |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik            | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor           | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 22.000.000                    | APBD Kabupaten |                 |                                    | Pembayaran telepon, air dan PLN kantor<br>Kelancaran operasional kantor                | 100 %<br>100 %                | 30.600.000 |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                             | Keluaran : Tersedianya jasa administrasi keuangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 33.000.000                    | APBD Kabupaten |                 |                                    |                                                                                        |                               |            |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                      | Keluaran : Alat tulis kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 8.500.000                     | APBD Kabupaten |                 |                                    | Alat tulis kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                     | 100 %<br>100 %                | 8.000.000  |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Keluaran : Barang cetak dan penggandaan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                          | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 12.000.000                    | APBD Kabupaten |                 |                                    | Barang cetak dan penggandaan<br>Kelancaran operasional kantor                          | 100 %<br>100 %                | 11.050.000 |
|      |    |    |    |                                                               | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 4.000.000                     | APBD Kabupaten |                 |                                    | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Kelancaran operasional kantor | 100 %<br>100 %                | 4.000.000  |
|      |    |    |    |                                                               | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih               | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor              | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 6.000.000                     | APBD Kabupaten |                 |                                    | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Kelancaran operasional kantor              | 100 %<br>100 %                | 5.000.000  |
|      |    |    |    |                                                               | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor         | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 4.000.000                     | APBD Kabupaten |                 |                                    | Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan<br>Kelancaran operasional kantor         | 100 %<br>100 %                | 2.400.000  |
|      |    |    |    |                                                               | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                                    | Keluaran : Makanan dan minuman<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                   | Tanjungpandan     | 1 Tahun<br>100 %       | 12.000.000                    | APBD Kabupaten |                 |                                    | Makanan dan minuman<br>Kelancaran operasional kantor                                   | 100 %<br>100 %                | 10.680.000 |

SMPN 3 MEMBALONG

| Kode   |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                       | Sebelum Perubahan                                                                                                         |                                                                               |                               |                | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                     |                                                                                                        |                               |            |
|--------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
|        |    |    |    |                                                               |                                                                                                          | Lokasi                                                                                                                    | Target Capaian Kinerja                                                        | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                    | Target Capaian Kinerja                                                                                 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |            |
|        |    |    |    | 11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul, Bendera dan Plakat      | Keluaran : Tersedianya spanduk, umbul-umbul, bendera dan plakat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor | Tanjungpandan                                                                                                             | 1 Tahun<br>100 %                                                              | 4.000.000                     | APBD Kabupaten |                 | Tersedianya spanduk, umbul-umbul, bendera dan plakat<br>Kelancaran operasional kantor | 100 %<br>100 %                                                                                         | 2.500.000                     |            |
|        |    |    |    |                                                               | 12. Penyediaan Obat-obatan                                                                               | Keluaran : Obat-obatan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                           | Tanjungpandan                                                                 | 1 Tahun<br>100 %              | 3.000.000      | APBD Kabupaten  |                                                                                       | Pegawai non PNS<br>Kelancaran operasional kantor                                                       | 100 %<br>100 %                | 2.000.000  |
| 3      | 01 | 05 | 30 | 3. Program                                                    |                                                                                                          | : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                                               | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                    |                               | 100 %          | 45.000.000      |                                                                                       | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur                                                             | 100 %                         | 40.000.000 |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                                              | Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                      | Tanjungpandan                                                                 | 1 Tahun<br>100 %              | 31.500.000     | APBD Kabupaten  |                                                                                       | Gedung kantor, rumah dinas<br>Kelancaran operasional kantor                                            | 100 %<br>100 %                | 30.000.000 |
|        |    |    |    |                                                               | 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor                                                  | Keluaran : Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpandan                                                                 | 1 Tahun<br>100 %              | 6.000.000      | APBD Kabupaten  |                                                                                       | Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik<br>Kelancaran pelaksanaan tugas                             | 100 %<br>100 %                | 5.000.000  |
|        |    |    |    |                                                               | 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Instalasi Liatrik Sekolah dan Perlengkapannya                   | Keluaran : Terpeliharanya jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor | Tanjungpandan                                                                 | 1 Tahun<br>100 %              | 7.500.000      | APBD Kabupaten  |                                                                                       | Terpeliharanya jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya<br>Kelancaran operasional kantor | 100 %<br>100 %                | 5.000.000  |
| 3      | 01 | 05 | 31 | 4. Program                                                    | : Peningkatan Disiplin Aparatur                                                                          | Meningkatnya disiplin pegawai                                                                                             |                                                                               | 100 %                         | 5.400.000      |                 | Meningkatnya Disiplin Aparatur                                                        | 100 %                                                                                                  | 4.500.000                     |            |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                                       | Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya<br>Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian                 | Tanjungpandan                                                                 | 7 Orang<br>100 %              | 5.400.000      | APBD Kabupaten  |                                                                                       | Pakaian dinas beserta perlengkapannya<br>Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian                 | 7 Stel<br>100 %               | 4.500.000  |
| 3      | 01 | 05 | 01 |                                                               | 5. Program                                                                                               | : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                                                  | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel |                               | 100 %          | 6.000.000       |                                                                                       |                                                                                                        |                               |            |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                | Keluaran : Laporan capaian dan realisasi keuangan<br>Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan                       | Tanjungpandan                                                                 | 1 Dokumen<br>100 %            | 6.000.000      | APBD Kabupaten  |                                                                                       |                                                                                                        |                               |            |
| JUMLAH |    |    |    |                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                               |                               | 188.132.000    |                 |                                                                                       |                                                                                                        | 134.730.000                   |            |



**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**SMPN 4 MEMBALONG**

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                  | Sebelum Perubahan                                                                                         |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                  |                                                                                        |                                      |            |           |      |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Lokasi                                                                                                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja                                                                 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif        |            |           |      |
| (1)  |    |    |    | (2)                                                           |                                                                     | (3)                                                                                                       |                        | (4)                           | (5)         | (6)             | (7)                                | (8)                                                                                    | (9)                                  |            | (10)      | (11) |
| 1    |    |    |    | Urusan : Wajib                                                |                                                                     |                                                                                                           |                        |                               |             |                 |                                    |                                                                                        |                                      |            |           |      |
| 1    | 01 |    |    | Terkait Pelayanan Dasar                                       |                                                                     |                                                                                                           |                        |                               |             |                 |                                    |                                                                                        |                                      |            |           |      |
| 1    | 01 | 01 |    | Bidang Urusan : Pendidikan                                    |                                                                     |                                                                                                           |                        |                               |             |                 |                                    |                                                                                        |                                      |            |           |      |
| 1    | 01 | 01 | 02 | 1. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun    | Persentase Ketuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun |                                                                                                           | 100%                   | 9.500.000                     |             |                 |                                    |                                                                                        | 1.Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP  | 100 %      | 9.226.000 |      |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur                             | Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 2.000.000   | APBD Kabupaten  |                                    | Alat praktik dan peraga siswa<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  | 100 %<br>100 %                       | 4.000.000  |           |      |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                                                           |                        |                               |             |                 |                                    |                                                                                        | 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP | 82,09 %    | 5.226.000 |      |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                          | Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  | Tanjungpandan          | 1 Paket<br>100 %              | 3.000.000   | APBD Kabupaten  |                                    | Alat praktik dan peraga siswa<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  | 1 Paket<br>100 %                     | 2.814.000  |           |      |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa         | Keluaran : Terpeliharanya alat praktik dan peraga siswa<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar   | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 1.000.000   | APBD Kabupaten  |                                    | Terpeliharanya alat praktik dan peraga siswa<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar   | 100 %<br>100 %                       |            |           |      |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Penyediaan bahan percontohan                                     | Keluaran : Bahan percontohan<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                              | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 2.500.000   | APBD Kabupaten  |                                    | Dokumen Pengendalian dan Evaluasi<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar              | 100 %<br>100 %                       | 2.412.000  |           |      |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah             | Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah<br>Hasil : Buku perpustakaan dalam kondisi baik       | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 1.000.000   | APBD Kabupaten  |                                    | Buku perpustakaan dalam kondisi baik<br>Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah       | 100 %<br>100 %                       |            |           |      |
| 3    | 01 | 05 | 29 | 2. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran               | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                         |                                                                                                           | 100 %                  | 66.912.000                    |             |                 |                                    | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran                                            | 100 %                                | 37.636.000 |           |      |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Keluaran : Jasa surat menyurat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                   | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 600.000     | APBD Kabupaten  |                                    | Jasa surat menyurat<br>Kelancaran operasional kantor                                   | 100 %<br>100 %                       | 600.000    |           |      |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik           | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                   | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 13.230.000  | APBD Kabupaten  |                                    | Pembayaran telepon, air dan PLN kantor<br>Kelancaran operasional kantor                | 100 %<br>100 %                       | 10.842.000 |           |      |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | Keluaran : Tersedianya jasa administrasi keuangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 28.210.000  | APBD Kabupaten  |                                    |                                                                                        |                                      |            |           |      |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Keluaran : Alat tulis kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 6.460.000   | APBD Kabupaten  |                                    | Alat tulis kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                     | 100 %<br>100 %                       | 4.535.000  |           |      |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                        | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 5.180.000   | APBD Kabupaten  |                                    | Barang cetakan dan penggandaan<br>Kelancaran operasional kantor                        | 100 %<br>100 %                       | 4.509.000  |           |      |
|      |    |    |    |                                                               | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 2.000.000   | APBD Kabupaten  |                                    | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Kelancaran operasional kantor | 100 %<br>100 %                       | 2.000.000  |           |      |
|      |    |    |    |                                                               | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih              | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                        | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 2.000.000   | APBD Kabupaten  |                                    | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Kelancaran operasional kantor              | 100 %<br>100 %                       | 2.600.000  |           |      |

SMPN 4 MEMBALONG

| Kode   |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                       | Sebelum Perubahan                                                                                         |                        |                               |                | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                      |                        |                               |
|--------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|        |    |    |    |                                                               |                                                                                                          | Lokasi                                                                                                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                     | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|        |    |    |    | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor        | Tanjunggandan                                                                                             | 1 Tahun<br>100 %       | 2.400.000                     | APBD Kabupaten |                 | Bahan bacaan undangan<br>Kelancaran operasional kantor                                 | 100 %<br>100 %         | 2.400.000                     |
|        |    |    |    | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                             | Keluaran : Makanan dan minuman<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                  | Tanjunggandan                                                                                             | 1 Tahun<br>100 %       | 5.332.000                     | APBD Kabupaten |                 | Makanan dan minuman<br>Kelancaran operasional kantor                                   | 100 %<br>100 %         | 7.120.000                     |
|        |    |    |    | 11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul, Bendera dan Plakat      | Keluaran : Tersedianya spanduk, umbul-umbul, bendera dan plakat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor | Tanjunggandan                                                                                             | 1 Tahun<br>100 %       | 1.000.000                     | APBD Kabupaten |                 | Tersedianya spanduk, umbul-umbul, bendera dan plakat<br>Kelancaran operasional kantor  | 100 %<br>100 %         | 1.530.000                     |
|        |    |    |    | 12. Penyediaan Obat-obatan                                    | Keluaran : Obat-obatan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                          | Tanjunggandan                                                                                             | 1 Tahun<br>100 %       | 500.000                       | APBD Kabupaten |                 | Pegawai non PNS<br>Kelancaran operasional kantor                                       | 100 %<br>100 %         | 1.500.000                     |
| 3      | 01 | 05 | 30 | 3. Program                                                    | : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                              | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                                                |                        | 100 %                         | 18.000.000     |                 | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur                                             | 100 %                  | 15.320.000                    |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                                              | Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                      | Tanjunggandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 12.000.000     | APBD Kabupaten  | Gedung kantor, rumah dinas<br>Kelancaran operasional kantor                            | 100 %<br>100 %         | 10.000.000                    |
|        |    |    |    |                                                               | 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor                                                  | Keluaran : Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor            | Tanjunggandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 6.000.000      | APBD Kabupaten  | Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik<br>Kelancaran pelaksanaan tugas             | 100 %<br>100 %         | 5.320.000                     |
| 3      | 01 | 05 | 31 | 4. Program                                                    | : Peningkatan Disiplin Aparatur                                                                          | Meningkatnya disiplin pegawai                                                                             |                        | 100 %                         | 3.500.000      |                 | Meningkatnya Disiplin Aparatur                                                         | 100 %                  | 3.500.000                     |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                                       | Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya<br>Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian | Tanjunggandan          | 7 Stel<br>100 %               | 3.500.000      | APBD Kabupaten  | Pakaian dinas beserta perlengkapannya<br>Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian | 7 Stel<br>100 %        | 3.500.000                     |
| 3      | 01 | 05 | 01 | 5. Program                                                    | : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                                 | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel                             |                        | 100 %                         | 5.000.000      |                 |                                                                                        |                        |                               |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                | Keluaran : Laporan capaian dan realisasi keuangan<br>Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan       | Tanjunggandan          | 1 Dokumen<br>100 %            | 5.000.000      | APBD Kabupaten  |                                                                                        |                        |                               |
| JUMLAH |    |    |    |                                                               |                                                                                                          |                                                                                                           |                        |                               | 102.912.000    |                 |                                                                                        |                        | 65.682.000                    |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**SMPN 5 MEMBALONG**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |    |    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                  | Sebelum Perubahan                                                                                         |                                   |                               |                | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                      |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |    |    |                                                                     | Lokasi                                                                                                    | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                     | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)  | (2)                                                           |    |    | (3)                                                                 | (4)                                                                                                       | (5)                               | (6)                           | (7)            | (8)             | (9)                                                                                    | (10)                   | (11)                          |
| 1    |                                                               |    |    | Urusan : Wajib                                                      |                                                                                                           |                                   |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               |
| 1    | 01                                                            |    |    | Terkait Pelayanan Dasar                                             |                                                                                                           |                                   |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               |
| 1    | 01                                                            | 01 |    | Bidang Urusan : Pendidikan                                          |                                                                                                           |                                   |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               |
| 1    | 01                                                            | 01 | 02 | 1. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun          | Persentase Ketuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun                                       | 100%                              | 21.727.000                    |                |                 | 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP                                                   | 100 %                  | 20.915.000                    |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan 1. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur                    | Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100 % | 1.700.000                     | APBD Kabupaten |                 | Alat praktik dan peraga siswa<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  | 100 %<br>100 %         | 1.328.000                     |
|      |                                                               |    |    |                                                                     |                                                                                                           |                                   |                               |                |                 | 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP                                                   | 82,09 %                | 19.587.000                    |
|      |                                                               |    |    | 2. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                          | Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  | Tanjungpandan<br>1 Paket<br>100 % | 7.427.000                     | APBD Kabupaten |                 | Alat praktik dan peraga siswa<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  | 1 Paket<br>100 %       | 7.427.000                     |
|      |                                                               |    |    | 3. Penyediaan bahan percontohan                                     | Keluaran : Bahan percontohan<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                              | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100 % | 10.600.000                    | APBD           |                 | Dokumen Pengendalian dan Evaluasi<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar              | 100 %<br>100 %         | 10.600.000                    |
|      |                                                               |    |    | 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah             | Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah<br>Hasil : Buku perpustakaan dalam kondisi baik       | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100 % | 2.000.000                     | APBD Kabupaten |                 | Buku perpustakaan dalam kondisi baik<br>Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah       | 100 %<br>100 %         | 1.560.000                     |
| 3    | 01                                                            | 05 | 29 | 2. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran                     | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                                                               | 100 %                             | 96.795.000                    |                |                 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran                                            | 100 %                  | 71.035.000                    |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Keluaran : Jasa surat menyurat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                   | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100 % | 770.000                       | APBD Kabupaten |                 | Jasa surat menyurat<br>Kelancaran operasional kantor                                   | 100 %<br>100 %         | 770.000                       |
|      |                                                               |    |    | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik           | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor           | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100 % | 12.000.000                    | APBD Kabupaten |                 | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Kelancaran operasional kantor           | 100 %<br>100 %         | 12.600.000                    |
|      |                                                               |    |    | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | Keluaran : Tersedianya jasa administrasi keuangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100 % | 25.680.000                    | APBD Kabupaten |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Keluaran : Alat tulis kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100 % | 11.120.000                    | APBD Kabupaten |                 | Alat tulis kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                     | 100 %<br>100 %         | 11.120.000                    |
|      |                                                               |    |    | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                        | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100 % | 16.380.000                    | APBD Kabupaten |                 | Barang cetakan dan penggandaan<br>Kelancaran operasional kantor                        | 100 %<br>100 %         | 16.380.000                    |
|      |                                                               |    |    | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100 % | 4.030.000                     | APBD Kabupaten |                 | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Kelancaran operasional kantor | 100 %<br>100 %         | 4.670.000                     |
|      |                                                               |    |    | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih              | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor              | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100 % | 6.550.000                     | APBD Kabupaten |                 | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Kelancaran operasional kantor              | 100 %<br>100 %         | 6.550.000                     |
|      |                                                               |    |    | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor         | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100 % | 3.360.000                     | APBD Kabupaten |                 | Bahan bacaan<br>Kelancaran operasional kantor                                          | 100 %<br>100 %         | 2.040.000                     |
|      |                                                               |    |    | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | Keluaran : Makanan dan minuman<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                   | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100 % | 10.905.000                    | APBD Kabupaten |                 | Makanan dan minuman<br>Kelancaran operasional kantor                                   | 100 %<br>100 %         | 10.905.000                    |

SMPN 5 MEMBALONG

| Kode   |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                       | Sebelum Perubahan                                                                                         |                        |                               |                | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                      |                        |                               |
|--------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|        |    |    |    |                                                               |                                                                                                          | Lokasi                                                                                                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                     | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|        |    |    |    | 11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul, Bendera dan Plakat      | Keluaran : Tersedianya spanduk, umbul-umbul, bendera dan plakat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor | Tanjungpandan                                                                                             | 1 Tahun<br>100 %       | 3.000.000                     | APBD Kabupaten |                 | Tersedianya spanduk, umbul-umbul, bendera dan plakat<br>Kelancaran operasional kantor  | 100 %<br>100 %         | 3.000.000                     |
|        |    |    |    | 12. Penyediaan Obat-obatan                                    | Keluaran : Obat-obatan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                          | Tanjungpandan                                                                                             | 1 Tahun<br>100 %       | 3.000.000                     | APBD Kabupaten |                 | Pegawai non PNS<br>Kelancaran operasional kantor                                       | 100 %<br>100 %         | 3.000.000                     |
| 3      | 01 | 05 | 30 | 3. Program                                                    | : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                              | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                                                |                        | 100 %                         | 41.350.000     |                 | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur                                             | 100 %                  | 41.350.000                    |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                                              | Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                      | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 35.200.000     | APBD Kabupaten  | Gedung kantor, rumah dinas<br>Kelancaran operasional kantor                            | 100 %<br>100 %         | 35.200.000                    |
|        |    |    |    |                                                               | 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor                                                  | Keluaran : Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor            | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 6.150.000      | APBD Kabupaten  | Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik<br>Kelancaran pelaksanaan tugas             | 100 %<br>100 %         | 6.150.000                     |
| 3      | 01 | 05 | 31 | 4. Program                                                    | : Peningkatan Disiplin Aparatur                                                                          | Meningkatnya disiplin pegawai                                                                             |                        | 100 %                         | 7.500.000      |                 | Meningkatnya Disiplin Aparatur                                                         | 100 %                  | 5.500.000                     |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                                       | Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya<br>Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian | Tanjungpandan          | 11 Orang<br>100 %             | 7.500.000      | APBD Kabupaten  | Pakaian dinas beserta perlengkapannya<br>Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian | 11 Stel<br>100 %       | 5.500.000                     |
| 3      | 01 | 05 | 01 | 5. Program                                                    | : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                                 | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel                             |                        | 100 %                         | 5.000.000      |                 |                                                                                        |                        |                               |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                | Keluaran : Laporan capaian dan realisasi keuangan<br>Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan       | Tanjungpandan          | 1 Dokumen<br>100 %            | 5.000.000      | APBD Kabupaten  |                                                                                        |                        |                               |
| JUMLAH |    |    |    |                                                               |                                                                                                          |                                                                                                           |                        |                               | 172.372.000    |                 |                                                                                        |                        | 138.800.000                   |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

SMPN 1 SELAT NASIK

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan        | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                               | Sebelum Perubahan                                                    |                        |                                   |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                   |                        |                                   |     |     |     |                                                       |                                      |            |      |
|------|----|----|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------|
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                  | Lokasi                                                               | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif |     |     |     |                                                       |                                      |            |      |
| (1)  |    |    |    | (2)                                                                  |                                                                  |                                                                      |                        | (3)                               |             |                 |                                     | (4)                    | (5)                               | (6) | (7) | (8) | (9)                                                   |                                      | (10)       | (11) |
| 1    |    |    |    | Urusan : Wajib                                                       |                                                                  |                                                                      |                        |                                   |             |                 |                                     |                        |                                   |     |     |     |                                                       |                                      |            |      |
| 1    | 01 |    |    | Terkait Pelayanan Dasar                                              |                                                                  |                                                                      |                        |                                   |             |                 |                                     |                        |                                   |     |     |     |                                                       |                                      |            |      |
| 1    | 01 | 01 |    | Bidang Urusan : Pendidikan                                           |                                                                  |                                                                      |                        |                                   |             |                 |                                     |                        |                                   |     |     |     |                                                       |                                      |            |      |
| 1    | 01 | 01 | 02 | 1. Program                                                           | : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun                  | Persentase ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun  |                        |                                   | 100%        | 29.516.000      |                                     |                        |                                   |     |     |     | 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP                  | 100 %                                | 32.126.000 |      |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                             | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekolah                   | Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah                           | Selat Nasik            | 1 Tahun                           | 10.000.000  | APBD            |                                     |                        |                                   |     |     |     | Meubelair sekolah dalam kondisi baik                  | 100 %                                | 10.000.000 |      |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                  | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah |                        |                                   | 100 %       |                 | Kabupaten                           |                        |                                   |     |     |     |                                                       | Kelancaran kegiatan belajar mengajar | 100 %      |      |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                  |                                                                      |                        |                                   |             |                 |                                     |                        |                                   |     |     |     |                                                       |                                      |            |      |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                  |                                                                      |                        |                                   |             |                 |                                     |                        |                                   |     |     |     | 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP                  | 82,09 %                              | 22.126.000 |      |
|      |    |    |    | 2. Penyediaan Alat Peraga/Bantu Pendidikan                           | Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa                         | Selat Nasik                                                          | 1 Paket                | 8.316.000                         | APBD        |                 |                                     |                        |                                   |     |     |     | Alat praktik dan peraga siswa                         | 100 %                                | 10.494.000 |      |
|      |    |    |    |                                                                      | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                     |                                                                      |                        | 100 %                             |             | Kabupaten       |                                     |                        |                                   |     |     |     | Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  | 100 %                                |            |      |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                  |                                                                      |                        |                                   |             |                 |                                     |                        |                                   |     |     |     |                                                       |                                      |            |      |
|      |    |    |    | 3. Penyediaan bahan percontohan                                      | Keluaran : Bahan percontohan                                     | Selat Nasik                                                          | 1 Tahun                | 7.200.000                         | APBD        |                 |                                     |                        |                                   |     |     |     | Bahan percontohan                                     | 100 %                                | 7.632.000  |      |
|      |    |    |    |                                                                      | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                     |                                                                      |                        | 100 %                             |             | Kabupaten       |                                     |                        |                                   |     |     |     | Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  | 100 %                                |            |      |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                  |                                                                      |                        |                                   |             |                 |                                     |                        |                                   |     |     |     |                                                       |                                      |            |      |
|      |    |    |    | 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah              | Keluaran : Terpeliharanya buku perpustakaan sekolah              | Selat Nasik                                                          | 1 Tahun                | 4.000.000                         | APBD        |                 |                                     |                        |                                   |     |     |     | Buku perpustakaan dalam kondisi baik                  | 100 %                                | 4.000.000  |      |
|      |    |    |    |                                                                      | Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                     |                                                                      |                        | 100 %                             |             | Kabupaten       |                                     |                        |                                   |     |     |     | Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  | 100 %                                |            |      |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                  |                                                                      |                        |                                   |             |                 |                                     |                        |                                   |     |     |     |                                                       |                                      |            |      |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                  |                                                                      |                        |                                   |             |                 |                                     |                        |                                   |     |     |     |                                                       |                                      |            |      |
| 3    | 01 | 05 | 29 | 2. Program                                                           | : Pelayanan Administrasi Perkantoran                             | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                        |                        |                                   | 100 %       | 116.690.000     |                                     |                        |                                   |     |     |     | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran           | 100 %                                | 80.589.000 |      |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                             | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                | Keluaran : Jasa surat menyurat                                       | Selat Nasik            | 1 Tahun                           | 500.000     | APBD            |                                     |                        |                                   |     |     |     | Jasa surat menyurat                                   | 100 %                                | 500.000    |      |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                  | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                        |                                   | 100 %       |                 | Kabupaten                           |                        |                                   |     |     |     |                                                       | Kelancaran operasional kantor        | 100 %      |      |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                  |                                                                      |                        |                                   |             |                 |                                     |                        |                                   |     |     |     |                                                       |                                      |            |      |
|      |    |    |    | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik            | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik           | Selat Nasik                                                          | 1 Tahun                | 28.500.000                        | APBD        |                 |                                     |                        |                                   |     |     |     | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik           | 100 %                                | 28.800.000 |      |
|      |    |    |    |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                                                                      |                        | 100 %                             |             | Kabupaten       |                                     |                        |                                   |     |     |     | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                                |            |      |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                  |                                                                      |                        |                                   |             |                 |                                     |                        |                                   |     |     |     |                                                       |                                      |            |      |
|      |    |    |    | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                             | Keluaran : Jasa administrasi keuangan                            | Selat Nasik                                                          | 1 Tahun                | 41.990.000                        | APBD        |                 |                                     |                        |                                   |     |     |     |                                                       |                                      | -          |      |
|      |    |    |    |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                                                                      |                        | 100 %                             |             | Kabupaten       |                                     |                        |                                   |     |     |     |                                                       |                                      |            |      |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                  |                                                                      |                        |                                   |             |                 |                                     |                        |                                   |     |     |     |                                                       |                                      |            |      |
|      |    |    |    | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                      | Keluaran : Alat tulis kantor                                     | Selat Nasik                                                          | 1 Tahun                | 8.000.000                         | APBD        |                 |                                     |                        |                                   |     |     |     | Alat tulis kantor                                     | 100 %                                | 8.480.000  |      |
|      |    |    |    |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                                                                      |                        | 100 %                             |             | Kabupaten       |                                     |                        |                                   |     |     |     | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                                |            |      |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                  |                                                                      |                        |                                   |             |                 |                                     |                        |                                   |     |     |     |                                                       |                                      |            |      |
|      |    |    |    | 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan                        | Selat Nasik                                                          | 1 Tahun                | 12.000.000                        | APBD        |                 |                                     |                        |                                   |     |     |     | Barang cetakan dan penggandaan                        | 100 %                                | 12.324.000 |      |
|      |    |    |    |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                                                                      |                        | 100 %                             |             | Kabupaten       |                                     |                        |                                   |     |     |     | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                                |            |      |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                  |                                                                      |                        |                                   |             |                 |                                     |                        |                                   |     |     |     |                                                       |                                      |            |      |
|      |    |    |    | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Selat Nasik                                                          | 1 Tahun                | 3.000.000                         | APBD        |                 |                                     |                        |                                   |     |     |     | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 100 %                                | 5.000.000  |      |
|      |    |    |    |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                                                                      |                        | 100 %                             |             | Kabupaten       |                                     |                        |                                   |     |     |     | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                                |            |      |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                  |                                                                      |                        |                                   |             |                 |                                     |                        |                                   |     |     |     |                                                       |                                      |            |      |
|      |    |    |    | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih               | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih              | Selat Nasik                                                          | 1 Tahun                | 4.000.000                         | APBD        |                 |                                     |                        |                                   |     |     |     | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih              | 100 %                                | 6.000.000  |      |
|      |    |    |    |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                                                                      |                        | 100 %                             |             | Kabupaten       |                                     |                        |                                   |     |     |     | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                                |            |      |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                  |                                                                      |                        |                                   |             |                 |                                     |                        |                                   |     |     |     |                                                       |                                      |            |      |
|      |    |    |    | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Selat Nasik                                                          | 1 Tahun                | 2.400.000                         | APBD        |                 |                                     |                        |                                   |     |     |     | Bahan bacaan                                          | 100 %                                | 2.400.000  |      |
|      |    |    |    |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                                                                      |                        | 100 %                             |             | Kabupaten       |                                     |                        |                                   |     |     |     | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                                |            |      |
|      |    |    |    |                                                                      |                                                                  |                                                                      |                        |                                   |             |                 |                                     |                        |                                   |     |     |     |                                                       |                                      |            |      |
|      |    |    |    | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                                    | Keluaran : Makanan dan minuman                                   | Selat Nasik                                                          | 1 Tahun                | 12.800.000                        | APBD        |                 |                                     |                        |                                   |     |     |     | Makanan dan minuman                                   | 100 %                                | 13.585.000 |      |
|      |    |    |    |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                                                                      |                        | 100 %                             |             | Kabupaten       |                                     |                        |                                   |     |     |     | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                                |            |      |

| Kode   |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                        | Sebelum Perubahan                                                                                                         |                        |                               |             | Catatan Penting   | Setelah Perubahan                                                                      |                        |                               |
|--------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           | Lokasi                                                                                                                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                   | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                                                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|        |    |    |    |                                                               | 10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul, Bendera dan Plakat                  | Keluaran : Tersedianya spanduk, umbul-umbul, bendera dan plakat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                  | Selat Nasik            | 1 Tahun<br>100 %              | 2.000.000   | APBD<br>Kabupaten | Spanduk, umbul-umbul, bendera dan plakat<br>Kelancaran operasional kantor              | 100 %<br>100 %         | 2.000.000                     |
|        |    |    |    |                                                               | 11. Penyediaan Obat-obatan                                                | Keluaran : Obat-obatan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                           | Selat Nasik            | 1 Tahun<br>100 %              | 1.500.000   | APBD<br>Kabupaten | Obat-obatan<br>Kelancaran operasional kantor                                           | 100 %<br>100 %         | 1.500.000                     |
| 3      | 01 | 05 | 30 | 3. Program                                                    | : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                                                                |                        | 100 %                         | 84.000.000  |                   | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                             | 100 %                  | 79.810.000                    |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                               | Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                      | Selat Nasik            | 1 Tahun<br>100 %              | 60.000.000  | APBD<br>Kabupaten | Gedung kantor dalam kondisi baik<br>Kelancaran operasional kantor                      | 100 %<br>100 %         | 70.000.000                    |
|        |    |    |    |                                                               | 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor                   | Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                | Selat Nasik            | 1 Tahun<br>100 %              | 12.000.000  | APBD<br>Kabupaten | Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik<br>Kelancaran operasional kantor            | 100 %<br>100 %         | 9.810.000                     |
|        |    |    |    |                                                               | 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Instalasi Listrik                | Keluaran : Terpeliharanya jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor | Selat Nasik            | 1 Tahun<br>100 %              | 12.000.000  | APBD<br>Kabupaten |                                                                                        |                        |                               |
| 3      | 01 | 05 | 31 | 4. Program                                                    | : Peningkatan Disiplin Aparatur                                           | Meningkatnya disiplin pegawai                                                                                             |                        | 100 %                         | 6.000.000   |                   | Meningkatnya disiplin aparatur                                                         | 100 %                  | 5.500.000                     |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                        | Keluaran : Pakaian dinas<br>Hasil : Peningkatan disiplin aparatur                                                         | Selat Nasik            | 12 Stel<br>100 %              | 6.000.000   | APBD<br>Kabupaten | Pakaian dinas beserta perlengkapannya<br>Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian | 12 Stel<br>100 %       | 5.500.000                     |
| 3      | 01 | 05 | 01 | 5. Program                                                    | : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel                                             |                        | 100 %                         | 4.700.000   |                   |                                                                                        |                        |                               |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan capaian dan realisasi keuangan<br>Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan                       | Selat Nasik            | 1 Dokumen<br>100 %            | 4.700.000   | APBD<br>Kabupaten |                                                                                        |                        |                               |
| JUMLAH |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                                                                           |                        |                               | 240.906.000 |                   |                                                                                        |                        | 198.025.000                   |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

SMPN 2 SELAT NASIK

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |    |    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                | Sebelum Perubahan                                                   |                                                                                                                    |                                 |                                 | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                      |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |    |    |                                                                   | Lokasi                                                              | Target Capaian Kinerja                                                                                             | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif   | Sumber Dana                     |                 | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                                                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)  | (2)                                                           |    |    | (3)                                                               | (4)                                                                 | (5)                                                                                                                | (6)                             | (7)                             | (8)             | (9)                                                                                    | (10)                   | (11)                          |
| 1    | 01                                                            |    |    | Urusan : <b>Wajib</b>                                             |                                                                     |                                                                                                                    |                                 |                                 |                 |                                                                                        |                        |                               |
| 1    | 01                                                            |    |    | Terkait Pelayanan Dasar                                           |                                                                     |                                                                                                                    |                                 |                                 |                 |                                                                                        |                        |                               |
| 1    | 01                                                            | 01 |    | Bidang Urusan : <b>Pendidikan</b>                                 |                                                                     |                                                                                                                    |                                 |                                 |                 |                                                                                        |                        |                               |
| 1    | 01                                                            | 01 | 02 | 1. Program : <b>Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b> | Persentase ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun | 100%                                                                                                               | 14.085.000                      |                                 |                 |                                                                                        |                        | 10.247.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                   |                                                                     |                                                                                                                    |                                 |                                 |                 | 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP                                                   | 100 %                  | 5.099.000                     |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan                                                          | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekolah                      | Keluaran : Terpeliharanya mebeleur sekolah<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar dan operasional sekolah | Selat Nasik<br>1 Tahun<br>100 % | 4.085.000<br>APBD<br>Kabupaten  |                 | Meubelair sekolah dalam kondisi baik<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar           | 100 %<br>100 %         | 5.099.000                     |
|      |                                                               |    |    |                                                                   |                                                                     |                                                                                                                    |                                 |                                 |                 | 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP                                                   | 82,09 %                | 5.148.000                     |
|      |                                                               |    |    |                                                                   | 2. Penyediaan Alat Praktik dan Alat Peraga                          | Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                           | Selat Nasik<br>1 Paket<br>100 % | 5.000.000<br>APBD<br>Kabupaten  |                 | Alat praktik dan peraga siswa<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar                  | 100 %<br>100 %         | 2.772.000                     |
|      |                                                               |    |    |                                                                   | 3. Penyediaan bahan percontohan                                     | Keluaran : Bahan percontohan<br>Hasil : Kelancaran kegiatan belajar mengajar                                       | Selat Nasik<br>1 Tahun<br>100 % | 5.000.000<br>APBD<br>Kabupaten  |                 | Bahan percontohan<br>Kelancaran kegiatan belajar mengajar                              | 100 %<br>100 %         | 2.376.000                     |
| 3    | 01                                                            | 05 | 29 | 2. Program : <b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>            | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                       | 100 %                                                                                                              | 72.002.000                      |                                 |                 | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                                            | 100 %                  | 43.507.000                    |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan                                                          | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Keluaran : Jasa surat menyurat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                            | Selat Nasik<br>1 Tahun<br>100 % | 510.000<br>APBD<br>Kabupaten    |                 | Jasa surat menyurat<br>Kelancaran operasional kantor                                   | 100 %<br>100 %         | 660.000                       |
|      |                                                               |    |    |                                                                   | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik           | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                    | Selat Nasik<br>1 Tahun<br>100 % | 10.800.000<br>APBD<br>Kabupaten |                 | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Kelancaran operasional kantor           | 100 %<br>100 %         | 10.800.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                   | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | Keluaran : Jasa administrasi keuangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     | Selat Nasik<br>1 Tahun<br>100 % | 28.280.000<br>APBD<br>Kabupaten |                 |                                                                                        |                        | 0                             |
|      |                                                               |    |    |                                                                   | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Keluaran : Alat tulis kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                              | Selat Nasik<br>1 Tahun<br>100 % | 4.964.000<br>APBD<br>Kabupaten  |                 | Alat tulis kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                     | 100 %<br>100 %         | 4.752.500                     |
|      |                                                               |    |    |                                                                   | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                 | Selat Nasik<br>1 Tahun<br>100 % | 5.390.000<br>APBD<br>Kabupaten  |                 | Barang cetakan dan penggandaan<br>Kelancaran operasional kantor                        | 100 %<br>100 %         | 4.185.000                     |
|      |                                                               |    |    |                                                                   | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor          | Selat Nasik<br>1 Tahun<br>100 % | 3.000.000<br>APBD<br>Kabupaten  |                 | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Kelancaran operasional kantor | 100 %<br>100 %         | 2.356.500                     |
|      |                                                               |    |    |                                                                   | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih              | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                       | Selat Nasik<br>1 Tahun<br>100 % | 4.150.000<br>APBD<br>Kabupaten  |                 | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Kelancaran operasional kantor              | 100 %<br>100 %         | 3.625.000                     |
|      |                                                               |    |    |                                                                   | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                  | Selat Nasik<br>1 Tahun<br>100 % | 2.040.000<br>APBD<br>Kabupaten  |                 | Bahan bacaan<br>Kelancaran operasional kantor                                          | 100 %<br>100 %         | 2.400.000                     |
|      |                                                               |    |    |                                                                   | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | Keluaran : Makanan dan minuman<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                            | Selat Nasik<br>1 Tahun<br>100 % | 8.368.000<br>APBD<br>Kabupaten  |                 | Makanan dan minuman<br>Kelancaran operasional kantor                                   | 100 %<br>100 %         | 11.648.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                   | 10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul, Bendera dan Plakat            | Keluaran : Tersedianya spanduk, umbul-umbul, bendera dan plakat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor           | Selat Nasik<br>1 Tahun<br>100 % | 2.500.000<br>APBD<br>Kabupaten  |                 | Spanduk, umbul-umbul, bendera dan plakat<br>Kelancaran operasional kantor              | 100 %<br>100 %         | 1.580.000                     |

SMPN 2 SELAT NASIK

| Kode   |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                           | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                  | Sebelum Perubahan |                        |                               |                   | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                         |                        |                               |
|--------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                                                     | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana       |                 | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                                                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|        |    |    |    |                                                               | 11. Penyediaan Obat-obatan                                                | Keluaran : Obat-obatan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     | Selat Nasik       | 1 Tahun<br>100 %       | 2.000.000                     | APBD<br>Kabupaten |                 | Obat-obatan<br>Kelancaran operasional kantor                                              | 100 %<br>100 %         | 1.500.000                     |
| 3      | 01 | 05 | 30 | 3. Program                                                    | : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                                          |                   | 100 %                  | 22.350.000                    |                   |                 | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                                | 100 %                  | 29.434.000                    |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                               | Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                | Selat Nasik       | 1 Tahun<br>100 %       | 5.000.000                     | APBD<br>Kabupaten |                 | Gedung kantor dalam kondisi baik<br>Kelancaran operasional kantor                         | 100 %<br>100 %         | 7.604.000                     |
|        |    |    |    |                                                               | 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor                   | Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor          | Selat Nasik       | 1 Tahun<br>100 %       | 17.350.000                    | APBD<br>Kabupaten |                 | Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik<br>Kelancaran operasional kantor               | 100 %<br>100 %         | 21.830.000                    |
| 3      | 01 | 05 | 31 | 4. Program                                                    | : Peningkatan Disiplin Aparatur                                           | Meningkatnya disiplin pegawai                                                                       |                   | 100 %                  | 3.000.000                     |                   |                 | Meningkatnya disiplin aparatur                                                            | 100 %                  | 3.000.000                     |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                        | Keluaran : Pakaian dinas<br>Hasil : Peningkatan disiplin aparatur                                   | Selat Nasik       | 6 Orang<br>100 %       | 3.000.000                     | APBD<br>Kabupaten |                 | Pakaian dinas beserta perlengkapannya<br>Kepatuhan pegawai terhadap seragam pakaian dinas | 6 Stel<br>100 %        | 3.000.000                     |
| 3      | 01 | 05 | 01 | 5. Program                                                    | : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel                       |                   | 100 %                  | 5.000.000                     |                   |                 |                                                                                           |                        |                               |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan capaian dan realisasi keuangan<br>Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan | Selat Nasik       | 1 Dokumen<br>100 %     | 5.000.000                     | APBD<br>Kabupaten |                 |                                                                                           |                        |                               |
| JUMLAH |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                                                     |                   |                        | 116.437.000                   |                   |                 |                                                                                           |                        | 86.188.000                    |



**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**UPT. SANGGAR KEGIATAN BELAJAR**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Sebelum Perubahan          |                        |                                                                     |                                                                  | Catatan Penting | Setelah Perubahan                   |                        |                               |  |                                                                     |       |             |
|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
|      |                                                               |                                    | Lokasi                     | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                                       | Sumber Dana                                                      |                 | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |  |                                                                     |       |             |
| (1)  | (2)                                                           | (3)                                | (4)                        | (5)                    | (6)                                                                 | (7)                                                              | (8)             | (9)                                 | (10)                   | (11)                          |  |                                                                     |       |             |
| 1    |                                                               | Urusan : Wajib                     |                            |                        |                                                                     |                                                                  |                 |                                     |                        |                               |  |                                                                     |       |             |
| 1    | 01                                                            | Terkait Pelayanan Dasar            |                            |                        |                                                                     |                                                                  |                 |                                     |                        |                               |  |                                                                     |       |             |
| 1    | 01                                                            | 01                                 | Bidang Urusan : Pendidikan |                        |                                                                     |                                                                  |                 |                                     |                        |                               |  |                                                                     |       |             |
| 1    | 01                                                            | 01                                 | 02                         | 1. Program             | : Pendidikan Anak Usia Dini                                         | Persentase Akses Pendidikan Anak Usia Dini                       |                 | 85 %                                | 120.000.000            |                               |  | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD                                  | 85 %  | 91.972.000  |
|      |                                                               |                                    |                            |                        | 1. Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini                        | Keluaran : Pendidikan anak usia dini                             | Tanjungpandan   | 1 Tahun                             | 120.000.000            | APBD                          |  | Pendidikan anak usia dini                                           | 100 % | 91.972.000  |
|      |                                                               |                                    |                            |                        |                                                                     | Hasil : Tercapainya penyelenggaraan PAUD                         |                 | 100 %                               |                        | Kabupaten                     |  | Tercapainya penyelenggaraan PAUD                                    | 100 % |             |
|      |                                                               |                                    |                            |                        |                                                                     |                                                                  |                 |                                     |                        |                               |  |                                                                     |       |             |
|      |                                                               |                                    |                            |                        |                                                                     |                                                                  |                 |                                     |                        |                               |  |                                                                     |       |             |
|      |                                                               |                                    |                            | 2 Program              | : Pendidikan Non Formal                                             | Persentase Akses Pendidikan Non Formal                           |                 | 75 %                                | 124.000.000            |                               |  | Lembaga Pendidikan Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) terakreditasi | 75 %  | 101.550.000 |
|      |                                                               |                                    |                            | Kegiatan               | 1. Penyelenggaraan Paket A Setara SD                                | Keluaran : Peserta Program Paket A                               | Tanjungpandan   | 1 Tahun                             | 28.000.000             | APBD                          |  | Peserta Program Paket A                                             | 100 % | 23.050.000  |
|      |                                                               |                                    |                            |                        |                                                                     | Hasil : Tercapainya kebutuhan belajar masyarakat                 |                 | 100 %                               |                        | Kabupaten                     |  | Tercapainya kebutuhan belajar masyarakat                            | 100 % |             |
|      |                                                               |                                    |                            |                        |                                                                     |                                                                  |                 |                                     |                        |                               |  |                                                                     |       |             |
|      |                                                               |                                    |                            |                        | 2. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP                               | Keluaran : Peserta Program Paket B                               | Tanjungpandan   | 1 Tahun                             | 48.000.000             | APBD                          |  | Peserta Program Paket B                                             | 100 % | 38.950.000  |
|      |                                                               |                                    |                            |                        |                                                                     | Hasil : Tercapainya kebutuhan belajar masyarakat                 |                 | 100 %                               |                        | Kabupaten                     |  | Tercapainya kebutuhan belajar masyarakat                            | 100 % |             |
|      |                                                               |                                    |                            |                        |                                                                     |                                                                  |                 |                                     |                        |                               |  |                                                                     |       |             |
|      |                                                               |                                    |                            |                        | 3. Penyelenggaraan Paket C Setara SMU                               | Keluaran : Peserta Program Paket C                               | Tanjungpandan   | 1 Tahun                             | 48.000.000             | APBD                          |  | Peserta Program Paket C                                             | 100 % | 39.550.000  |
|      |                                                               |                                    |                            |                        |                                                                     | Hasil : Tercapainya kebutuhan belajar masyarakat                 |                 | 100 %                               |                        | Kabupaten                     |  | Tercapainya kebutuhan belajar masyarakat                            | 100 % |             |
| 3    | 01                                                            | 05                                 | 29                         | 3. Program             | : Pelayanan Administrasi Perkantoran                                | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                    |                 | 100 %                               | 338.000.000            |                               |  | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                         |       | 331.921.000 |
|      |                                                               |                                    |                            | Kegiatan               | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Keluaran : Jasa surat menyurat                                   | Tanjungpandan   | 1 Tahun                             | 500.000                | APBD                          |  | Jasa surat menyurat                                                 | 100 % | 300.000     |
|      |                                                               |                                    |                            |                        |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                 | 100 %                               |                        | Kabupaten                     |  | Kelancaran operasional kantor                                       | 100 % |             |
|      |                                                               |                                    |                            |                        |                                                                     |                                                                  |                 |                                     |                        |                               |  |                                                                     |       |             |
|      |                                                               |                                    |                            |                        | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik           | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik           | Tanjungpandan   | 1 Tahun                             | 13.000.000             | APBD                          |  | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik                         | 100 % | 27.600.000  |
|      |                                                               |                                    |                            |                        |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                 | 100 %                               |                        | Kabupaten                     |  | Kelancaran operasional kantor                                       | 100 % |             |
|      |                                                               |                                    |                            |                        |                                                                     |                                                                  |                 |                                     |                        |                               |  |                                                                     |       |             |
|      |                                                               |                                    |                            |                        | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | Keluaran : Tersedianya jasa administrasi keuangan                | Tanjungpandan   | 1 Tahun                             | 38.000.000             | APBD                          |  |                                                                     |       | -           |
|      |                                                               |                                    |                            |                        |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                 | 100 %                               |                        | Kabupaten                     |  |                                                                     |       |             |
|      |                                                               |                                    |                            |                        |                                                                     |                                                                  |                 |                                     |                        |                               |  |                                                                     |       |             |
|      |                                                               |                                    |                            |                        | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Keluaran : Alat tulis kantor                                     | Tanjungpandan   | 1 Tahun                             | 6.000.000              | APBD                          |  | Alat tulis kantor                                                   | 100 % | 5.786.000   |
|      |                                                               |                                    |                            |                        |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                 | 100 %                               |                        | Kabupaten                     |  | Kelancaran operasional kantor                                       | 100 % |             |
|      |                                                               |                                    |                            |                        |                                                                     |                                                                  |                 |                                     |                        |                               |  |                                                                     |       |             |
|      |                                                               |                                    |                            |                        | 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan                        | Tanjungpandan   | 1 Tahun                             | 8.000.000              | APBD                          |  | Barang cetakan dan penggandaan                                      | 100 % | 6.750.000   |
|      |                                                               |                                    |                            |                        |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                 | 100 %                               |                        | Kabupaten                     |  | Kelancaran operasional kantor                                       | 100 % |             |
|      |                                                               |                                    |                            |                        |                                                                     |                                                                  |                 |                                     |                        |                               |  |                                                                     |       |             |
|      |                                                               |                                    |                            |                        | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tanjungpandan   | 1 Tahun                             | 5.000.000              | APBD                          |  | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               | 100 % | 5.000.000   |
|      |                                                               |                                    |                            |                        |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                 | 100 %                               |                        | Kabupaten                     |  | Kelancaran operasional kantor                                       | 100 % |             |
|      |                                                               |                                    |                            |                        |                                                                     |                                                                  |                 |                                     |                        |                               |  |                                                                     |       |             |
|      |                                                               |                                    |                            |                        | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih              | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih              | Tanjungpandan   | 1 Tahun                             | 4.500.000              | APBD                          |  | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih                            | 100 % | 4.725.000   |
|      |                                                               |                                    |                            |                        |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                 | 100 %                               |                        | Kabupaten                     |  | Kelancaran operasional kantor                                       | 100 % |             |
|      |                                                               |                                    |                            |                        |                                                                     |                                                                  |                 |                                     |                        |                               |  |                                                                     |       |             |
|      |                                                               |                                    |                            |                        | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Tanjungpandan   | 1 Tahun                             | 3.000.000              | APBD                          |  | Bahan bacaan                                                        | 100 % | 2.400.000   |
|      |                                                               |                                    |                            |                        |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                 | 100 %                               |                        | Kabupaten                     |  | Kelancaran operasional kantor                                       | 100 % |             |
|      |                                                               |                                    |                            |                        |                                                                     |                                                                  |                 |                                     |                        |                               |  |                                                                     |       |             |
|      |                                                               |                                    |                            |                        | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | Keluaran : Makanan dan minuman                                   | Tanjungpandan   | 1 Tahun                             | 8.000.000              | APBD                          |  | Makanan dan minuman                                                 | 100 % | 5.800.000   |
|      |                                                               |                                    |                            |                        |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                 | 100 %                               |                        | Kabupaten                     |  | Kelancaran operasional kantor                                       | 100 % |             |

UPT. SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

| Kode                                                                                |                                                                               |                                                                           |                                                              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan           | Sebelum Perubahan                                 |                                            |                                              |                               | Catatan Penting                               | Setelah Perubahan                          |                                  |                                   |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                              |                                                               |                                              | Lokasi                                            | Target Capaian Kinerja                     | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif            | Sumber Dana                   |                                               | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan        | Target Capaian Kinerja           | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif |            |           |
| 3                                                                                   | 01                                                                            | 05                                                                        | 30                                                           | 10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera              | Keluaran : Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera | Tanjungpandan                                     | 1 Tahun                                    | 6.000.000                                    | APBD                          |                                               | Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera          | 100 %                            | 5.960.000                         |            |           |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                              |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor        |                                                   | 100 %                                      |                                              | Kabupaten                     | Kelancaran operasional kantor                 | 100 %                                      |                                  |                                   |            |           |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                              |                                                               |                                              |                                                   |                                            |                                              |                               |                                               |                                            |                                  |                                   |            |           |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                              |                                                               |                                              |                                                   |                                            |                                              |                               |                                               |                                            |                                  |                                   |            |           |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                              |                                                               | 11. Kesejahteraan Pegawai Non PNS            | Keluaran : Kesejahteraan non PNS                  | Tanjungpandan                              | 1 Tahun                                      | 246.000.000                   | APBD                                          | Kesejahteraanpegawai non PNS               | 100 %                            | 267.600.000                       |            |           |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                              |                                                               |                                              | Hasil : Kelancaran operasional sekolah            |                                            | 100 %                                        |                               | Kabupaten                                     | Kelancaran operasional kantor              | 100 %                            |                                   |            |           |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                              |                                                               |                                              |                                                   |                                            |                                              |                               |                                               |                                            |                                  |                                   |            |           |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                              |                                                               |                                              |                                                   |                                            |                                              |                               |                                               |                                            |                                  |                                   |            |           |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                              | 4. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur        |                                              | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur        |                                            | 100 %                                        | 38.000.000                    |                                               | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur |                                  | 297.871.000                       |            |           |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                              |                                                               |                                              |                                                   |                                            |                                              |                               |                                               |                                            |                                  |                                   |            |           |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                              |                                                               | Kegiatan                                     | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor       | Keluaran : Terpeliharanya Gedung kantor    | Tanjungpandan                                | 1 Tahun                       | 25.000.000                                    | APBD                                       | Gedung kantor dalam kondisi baik | 100 %                             | 22.435.000 |           |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                              |                                                               |                                              |                                                   | Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor    |                                              | 100 %                         |                                               | Kabupaten                                  | Kelancaran operasional kantor    |                                   |            |           |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           | 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor      |                                                               |                                              | Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor | Tanjungpandan                              | 1 Tahun                                      | 8.000.000                     | APBD                                          | Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik | 100 %                            | 7.150.000                         |            |           |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                              |                                                               |                                              | Hasil : Kelancaran operasional kantor             |                                            | 100 %                                        |                               | Kabupaten                                     | Kelancaran operasional kantor              |                                  |                                   |            |           |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           | 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | Keluaran : Kendaraan roda dua                                 |                                              | Tanjungpandan                                     | 1 Tahun                                    | 5.000.000                                    | APBD                          | Kendaraan dinas/operasional roda dua          | 100 %                                      | 4.286.000                        |                                   |            |           |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                              | Hasil : Kelancaran operasional kantor                         |                                              |                                                   | 100 %                                      |                                              | Kabupaten                     | dalam kondisi baik                            |                                            |                                  |                                   |            |           |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           | 5. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                      |                                                               |                                              |                                                   |                                            |                                              | Kelancaran operasional kantor | 100 %                                         |                                            |                                  |                                   |            |           |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                              |                                                               |                                              |                                                   |                                            |                                              |                               |                                               |                                            |                                  |                                   |            |           |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                              | 4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                       | Keluaran :                                   |                                                   |                                            |                                              |                               | Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik | 100 %                                      | 37.000.000                       |                                   |            |           |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                              |                                                               | Hasil :                                      |                                                   |                                            |                                              |                               | Kelancaran operasional kantor                 | 100 %                                      |                                  |                                   |            |           |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                              | 5. Pengadaan Mebeleur                                         | Keluaran :                                   |                                                   |                                            |                                              |                               | Mebeleur                                      | 100 %                                      | 227.000.000                      |                                   |            |           |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                              |                                                               | Hasil :                                      |                                                   |                                            |                                              |                               | Kelancaran operasional kantor                 | 100 %                                      |                                  |                                   |            |           |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           | 3                                                            | 01                                                            | 05                                           | 31                                                | 5. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin aparatur sipil negara (ASN) |                               | 100 %                                         | 5.000.000                                  |                                  | Meningkatnya disiplin aparatur    |            | 3.500.000 |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                              |                                                               |                                              |                                                   |                                            |                                              |                               |                                               |                                            |                                  |                                   |            |           |
| Kegiatan                                                                            | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                            | Keluaran : Pakaian dinas                                                  |                                                              |                                                               |                                              |                                                   | Tanjungpandan                              | 10 Stel                                      | 5.000.000                     | APBD                                          | Pakaian dinas beserta perlengkapannya      | 7 Stel                           | 3.500.000                         |            |           |
|                                                                                     |                                                                               | Hasil : Peningkatan disiplin aparatur                                     |                                                              |                                                               |                                              |                                                   |                                            | 100 %                                        |                               | Kabupaten                                     | Kepatuhan pegawai terhadap seragam         | 100 %                            |                                   |            |           |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                              |                                                               |                                              |                                                   |                                            |                                              |                               |                                               | pakaian dinas                              |                                  |                                   |            |           |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                              |                                                               |                                              |                                                   |                                            |                                              |                               |                                               |                                            |                                  |                                   |            |           |
| 6. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel |                                                                           |                                                              |                                                               |                                              | 100 %                                             | 5.000.000                                  |                                              |                               |                                               |                                            |                                  |                                   |            |           |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                              |                                                               |                                              |                                                   |                                            |                                              |                               |                                               |                                            |                                  |                                   |            |           |
|                                                                                     | Kegiatan                                                                      | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                              |                                                               |                                              | Keluaran : Laporan capaian dan realisasi keuangan | Tanjungpandan                              | 1 Dokumen                                    | 5.000.000                     | APBD                                          |                                            |                                  |                                   |            |           |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                              |                                                               |                                              | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan    |                                            | 100 %                                        |                               | Kabupaten                                     |                                            |                                  |                                   |            |           |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                              |                                                               |                                              |                                                   |                                            |                                              |                               |                                               |                                            |                                  |                                   |            |           |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                           |                                                              |                                                               |                                              |                                                   |                                            |                                              |                               |                                               |                                            |                                  |                                   |            |           |
| JUMLAH                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                              |                                                               |                                              |                                                   |                                            | 630.000.000                                  |                               |                                               | 826.814.000                                |                                  |                                   |            |           |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

### 2.1) DINAS KESEHATAN

| Kode |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                        | Sebelum Perubahan     |                        |                               |                   | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                            |                        |                               |
|------|----|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |                                                               |                                                                                                           | Lokasi                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana       |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                           | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)  |    |    | (2)                                                           | (3)                                                                                                       | (4)                   | (5)                    | (6)                           | (7)               | (8)             | (9)                                                                          | (10)                   | (11)                          |
| 1    | 01 |    | Urusan : Wajib Terkait Pelayanan Dasar                        |                                                                                                           |                       |                        |                               |                   |                 |                                                                              |                        |                               |
| 1    | 01 | 02 | Bidang Urusan : Kesehatan                                     |                                                                                                           |                       |                        |                               |                   |                 |                                                                              |                        |                               |
| 1    | 01 | 02 | 1. Program : Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan          | Tersedianya sistem informasi kesehatan                                                                    |                       | 9 Puskesmas            | 483.900.000                   |                   |                 | Terintegrasinya layanan kesehatan                                            | 20 %                   | 459.230.000                   |
|      |    |    | Kegiatan                                                      |                                                                                                           |                       |                        |                               |                   |                 |                                                                              |                        |                               |
|      |    |    | 1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan                   | Keluaran : E-Puskesmas<br>Hasil : Tersedianya sistem informasi dinkes                                     | Kab. Belitung<br><br> | 9 PKM<br>100 %         | 409.000.000<br>               | APBD<br>Kabupaten |                 | E-Puskesmas<br>Tersedianya data dan informasi kesehatan                      | 9 Puskesmas<br>100 %   | 429.930.000<br>               |
|      |    |    | 2. Penyusunan Profil Kesehatan                                | Keluaran : Buku Profil Kesehatan<br>Hasil : Meningkatkan kualitas data dalam penyusunan profil            | Kab. Belitung<br><br> | 30 Buku<br>100 %       | 29.900.000<br>                | APBD<br>Kabupaten |                 | Buku Profil Kesehatan<br>Tersedianya data dan informasi kesehatan            | 30 Buku<br>100 %       | 18.500.000<br>                |
|      |    |    | 3. Pemeliharaan dan Pengelolaan Website                       | Keluaran : Website yang terpelihara<br>Hasil : Tersedianya informasi dari Dinas Kesehatan melalui Website | Kab. Belitung<br><br> | 1 Tahun<br>100 %       | 45.000.000<br>                | APBD<br>Kabupaten |                 | Informasi website update<br>Terpublikasinya informasi melalui website update | 100 %<br>100 %         | 10.800.000<br>                |
| 1    | 01 | 02 | 2. Program : Upaya Pelayanan Kesehatan                        | Cakupan pelayanan kesehatan                                                                               |                       | 100 %                  | 39.086.839.088                |                   |                 |                                                                              |                        | 50.270.519.963                |
|      |    |    | Kegiatan                                                      |                                                                                                           |                       |                        |                               |                   |                 |                                                                              |                        |                               |
|      |    |    | 1. Pengelolaan UPT Puskesmas Tanjungpandan                    | Keluaran : Operasional dan pemeliharaan puskesmas<br>Hasil : Kelancaran operasional puskesmas             | PKM<br>Tanjungpandan  | 1 Tahun<br>100 %       | 172.760.000<br>               | APBD<br>Kabupaten |                 | 1. Puskesmas Terakreditasi Madya<br>Operasional dan pemeliharaan puskesmas   | 33,33 %<br>100 %       | 28.376.660.963<br>342.790.000 |
|      |    |    | 2. Pengelolaan UPT Puskesmas Air Saga                         | Keluaran : Operasional dan pemeliharaan puskesmas<br>Hasil : Kelancaran operasional puskesmas             | PKM<br>Air Saga       | 1 Tahun<br>100 %       | 427.618.000<br>               | APBD<br>Kabupaten |                 | Operasional dan pemeliharaan puskesmas<br>Kelancaran operasional puskesmas   | 100 %<br>100 %         | 424.558.000<br>               |
|      |    |    | 3. Pengelolaan UPT Puskesmas Tanjung Binga                    | Keluaran : Operasional dan pemeliharaan puskesmas<br>Hasil : Kelancaran operasional puskesmas             | PKM<br>Tanjung Binga  | 1 Tahun<br>100 %       | 678.354.800<br>               | APBD<br>Kabupaten |                 | Operasional dan pemeliharaan puskesmas<br>Kelancaran operasional puskesmas   | 100 %<br>100 %         | 893.910.800<br>               |
|      |    |    | 4. Pengelolaan UPT Puskesmas Sijuk                            | Keluaran : Operasional dan pemeliharaan puskesmas<br>Hasil : Kelancaran operasional puskesmas             | PKM<br>Sijuk          | 1 Tahun<br>100 %       | 306.852.000<br>               | APBD<br>Kabupaten |                 | Operasional dan pemeliharaan puskesmas<br>Kelancaran operasional puskesmas   | 100 %<br>100 %         | 501.732.000<br>               |
|      |    |    | 5. Pengelolaan UPT Puskesmas Perawas                          | Keluaran : Operasional dan pemeliharaan puskesmas<br>Hasil : Kelancaran operasional puskesmas             | PKM<br>Perawas        | 1 Tahun<br>100 %       | 530.012.000<br>               | APBD<br>Kabupaten |                 | Operasional dan pemeliharaan puskesmas<br>Kelancaran operasional puskesmas   | 100 %<br>100 %         | 582.078.450<br>               |
|      |    |    | 6. Pengelolaan UPT Puskesmas Badau                            | Keluaran : Operasional dan pemeliharaan puskesmas<br>Hasil : Kelancaran operasional puskesmas             | PKM<br>Badau          | 1 Tahun<br>100 %       | 592.022.000<br>               | APBD<br>Kabupaten |                 | Operasional dan pemeliharaan puskesmas<br>Kelancaran operasional puskesmas   | 100 %<br>100 %         | 682.816.909<br>               |

2.1) DINAS KESEHATAN

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                  | Sebelum Perubahan                                      |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                           |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |                                                                                     | Lokasi                                                 | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                          | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|      |                                                               | 7. Pengelolaan UPT Puskesmas Simpang Rusa                                           | Keluaran : Operasional dan pemeliharaan puskesmas      | PKM                    | 1 Tahun                       | 332.046.000 | APBD Kabupaten  | Operasional dan                                             | 100 %                  | 417.687.000                   |
|      |                                                               |                                                                                     | Simpang Rusa                                           |                        |                               |             |                 | pemeliharaan puskesmas                                      |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional puskesmas               | 100 %                  |                               |             |                 | Kelancaran operasional                                      | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                     |                                                        |                        |                               |             |                 | puskesmas                                                   |                        |                               |
|      |                                                               | 8. Pengelolaan UPT Puskesmas Membalong                                              | Keluaran : Operasional dan pemeliharaan puskesmas      | PKM                    | 1 Tahun                       | 785.869.000 | APBD Kabupaten  | Operasional dan                                             | 100 %                  | 1.015.319.200                 |
|      |                                                               |                                                                                     | Membalong                                              |                        |                               |             |                 | pemeliharaan puskesmas                                      |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional puskesmas               | 100 %                  |                               |             |                 | Kelancaran operasional                                      | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                     |                                                        |                        |                               |             |                 | puskesmas                                                   |                        |                               |
|      |                                                               | 9. Pengelolaan PKM Selat Nasik                                                      | Keluaran : Operasional dan pemeliharaan puskesmas      | PKM                    | 1 Tahun                       | 495.472.000 | APBD Kabupaten  | Operasional dan                                             | 100 %                  | 587.892.000                   |
|      |                                                               |                                                                                     | Selat Nasik                                            |                        |                               |             |                 | pemeliharaan puskesmas                                      |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional puskesmas               | 100 %                  |                               |             |                 | Kelancaran operasional                                      | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                     |                                                        |                        |                               |             |                 | puskesmas                                                   |                        |                               |
|      |                                                               | 10. Pengelolaan UPT Gudang Farmasi                                                  | Keluaran : Operasional dan pemeliharaan gudang farmasi | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 268.750.000 | APBD Kabupaten  | Operasional dan                                             | 100 %                  | 285.100.000                   |
|      |                                                               |                                                                                     |                                                        |                        |                               |             |                 | pemeliharaan gudang farmasi                                 |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional gudang farmasi          | 100 %                  |                               |             |                 | Kelancaran operasional gudang farmasi                       | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                     |                                                        |                        |                               |             |                 |                                                             |                        |                               |
|      |                                                               | 11. Pengelolaan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah                                   | Keluaran : Terpenuhinya operasional dan pemeliharaan   | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 586.035.600 | APBD Kabupaten  | Operasional dan                                             | 100 %                  | 665.999.600                   |
|      |                                                               |                                                                                     |                                                        |                        |                               |             |                 | pemeliharaan                                                |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                     |                                                        |                        |                               |             |                 | laboratorium kesehatan daerah                               |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                     | Hasil : Tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan    | 100 %                  |                               |             |                 | Kelancaran operasional laboratorium kesehatan daerah        | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                     |                                                        |                        |                               |             |                 |                                                             |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                     |                                                        |                        |                               |             |                 |                                                             |                        |                               |
|      |                                                               | 12. Pengelolaan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Dinas Kesehatan      | Keluaran : Operasional dan pemeliharaan SPGDT          | Kab. Belitung          | 1 Tahun                       | 830.760.000 | APBD Kabupaten  | Terintegrasinya sistem penanggulangan gawat darurat terpadu | 100 %                  | 1.272.516.000                 |
|      |                                                               |                                                                                     |                                                        |                        |                               |             |                 | Meningkatnya pelayanan kesehatan                            | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional SPGDT                   | 100 %                  |                               |             |                 |                                                             |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                     |                                                        |                        |                               |             |                 |                                                             |                        |                               |
|      |                                                               | 13. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan (DAK Non Fisik)             | Keluaran : Sosialisasi, bimbingan teknis, & monev      | Kab. Belitung          | 1 Tahun                       | 659.394.000 | DAK Non Fisik   | Sosialisasi, bimbingan teknis dan monev                     | 100 %                  | 852.000.000                   |
|      |                                                               |                                                                                     | Hasil : Meningkatnya upaya kesehatan                   | 100 %                  |                               |             |                 | Meningkatnya pelayanan kesehatan                            | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                     |                                                        |                        |                               |             |                 |                                                             |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                     |                                                        |                        |                               |             |                 |                                                             |                        |                               |
|      |                                                               | 14. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Tanjungpandan (DAK Non Fisik) | Keluaran : Pelayanan kesehatan yang optimal            | PKM Tanjungpandan      | 1 Tahun                       | 664.697.500 | DAK Non Fisik   | Pelayanan kesehatan yang optimal                            | 100 %                  | 737.500.000                   |
|      |                                                               |                                                                                     | Hasil : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat      | 100 %                  |                               |             |                 | Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjungpandan                 | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                     |                                                        |                        |                               |             |                 |                                                             |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                     |                                                        |                        |                               |             |                 |                                                             |                        |                               |
|      |                                                               | 15. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Air Saga (DAK Non Fisik)      | Keluaran : Pelayanan kesehatan yang optimal            | PKM Air Saga           | 1 Tahun                       | 568.260.350 | DAK Non Fisik   | Pelayanan kesehatan yang optimal                            | 100 %                  | 630.500.000                   |
|      |                                                               |                                                                                     | Hasil : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat      | 100 %                  |                               |             |                 | Meningkatnya mutu layanan PKM Air Saga                      | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                     |                                                        |                        |                               |             |                 |                                                             |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                     |                                                        |                        |                               |             |                 |                                                             |                        |                               |
|      |                                                               | 16. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Perawas (DAK Non Fisik)       | Keluaran : Pelayanan kesehatan yang optimal            | PKM Perawas            | 1 Tahun                       | 547.505.000 | DAK Non Fisik   | Pelayanan kesehatan yang optimal                            | 100 %                  | 676.500.000                   |
|      |                                                               |                                                                                     | Hasil : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat      | 100 %                  |                               |             |                 | Meningkatnya mutu layanan PKM Perawas                       | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                     |                                                        |                        |                               |             |                 |                                                             |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                     |                                                        |                        |                               |             |                 |                                                             |                        |                               |

2.1) DINAS KESEHATAN

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                     | Sebelum Perubahan                                                             |                        |                               |               | Catatan Penting | Setelah Perubahan                  |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |                                                                                        | Lokasi                                                                        | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|      |                                                               | 17. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Badau (DAK Non Fisik)            | Keluaran : Pelayanan kesehatan yang optimal                                   | PKM                    | 1 Tahun                       | 593.847.500   | DAK Non Fisik   | Pelayanan kesehatan                | 100 %                  | 649.605.000                   |
|      |                                                               |                                                                                        | Badau                                                                         |                        |                               |               |                 | yang optimal                       |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                        | Hasil : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                             |                        | 100 %                         |               |                 | Meningkatnya mutu                  | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                        |                                                                               |                        |                               |               |                 | layanan PKM                        |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                        |                                                                               |                        |                               |               |                 | Badau                              |                        |                               |
|      |                                                               | 18. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Sijuk (DAK Non Fisik)            | Keluaran : Pelayanan kesehatan yang optimal                                   | PKM                    | 1 Tahun                       | 533.987.500   | DAK Non Fisik   | Pelayanan kesehatan                | 100 %                  | 591.500.000                   |
|      |                                                               |                                                                                        | Sijuk                                                                         |                        |                               |               |                 | yang optimal                       |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                        | Hasil : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                             |                        | 100 %                         |               |                 | Meningkatnya mutu                  | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                        |                                                                               |                        |                               |               |                 | layanan PKM                        |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                        |                                                                               |                        |                               |               |                 | Sijuk                              |                        |                               |
|      |                                                               | 19. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Tg. Binga (DAK Non Fisik)        | Keluaran : Pelayanan kesehatan yang optimal                                   | PKM                    | 1 Tahun                       | 587.078.750   | DAK Non Fisik   | Pelayanan kesehatan                | 100 %                  | 652.000.000                   |
|      |                                                               |                                                                                        | Tg. Binga                                                                     |                        |                               |               |                 | yang optimal                       |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                        | Hasil : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                             |                        | 95 %                          |               |                 | Meningkatnya mutu                  | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                        |                                                                               |                        |                               |               |                 | layanan PKM                        |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                        |                                                                               |                        |                               |               |                 | Tg. Binga                          |                        |                               |
|      |                                                               | 20. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Membalong (DAK Non Fisik)        | Keluaran : Pelayanan kesehatan yang optimal                                   | PKM                    | 1 Tahun                       | 505.630.000   | DAK Non Fisik   | Pelayanan kesehatan                | 100 %                  | 774.395.000                   |
|      |                                                               |                                                                                        | Membalong                                                                     |                        |                               |               |                 | yang optimal                       |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                        | Hasil : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                             |                        | 95 %                          |               |                 | Meningkatnya mutu                  | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                        |                                                                               |                        |                               |               |                 | layanan PKM                        |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                        |                                                                               |                        |                               |               |                 | Membalong                          |                        |                               |
|      |                                                               | 21. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas SP. Rusa (DAK Non Fisik)         | Keluaran : Pelayanan kesehatan yang optimal                                   | PKM                    | 1 Tahun                       | 512.006.000   | DAK Non Fisik   | Pelayanan kesehatan                | 100 %                  | 662.500.000                   |
|      |                                                               |                                                                                        | Sp. Rusa                                                                      |                        |                               |               |                 | yang optimal                       |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                        | Hasil : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                             |                        | 95 %                          |               |                 | Meningkatnya mutu                  | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                        |                                                                               |                        |                               |               |                 | layanan PKM                        |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                        |                                                                               |                        |                               |               |                 | Sp. Rusa                           |                        |                               |
|      |                                                               | 22. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPT Puskesmas Selat Nasik (DAK Non Fisik)      | Keluaran : Pelayanan kesehatan yang optimal                                   | PKM                    | 1 Tahun                       | 359.000.000   | DAK Non Fisik   | Pelayanan kesehatan                | 100 %                  | 582.500.000                   |
|      |                                                               |                                                                                        | Selat Nasik                                                                   |                        |                               |               |                 | yang optimal                       |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                        | Hasil : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                             |                        | 95 %                          |               |                 | Meningkatnya mutu                  | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                        |                                                                               |                        |                               |               |                 | layanan PKM                        |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                        |                                                                               |                        |                               |               |                 | Selat Nasik                        |                        |                               |
|      |                                                               | 23. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik) | Keluaran : Pelayanan kesehatan yang optimal                                   | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 148.576.000   | DAK Non Fisik   | Pelayanan kesehatan                | 100 %                  | 148.576.000                   |
|      |                                                               |                                                                                        |                                                                               |                        |                               |               |                 | yang optimal                       |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                        | Hasil : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                             |                        | 95 %                          |               |                 | Meningkatnya derajat               | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                        |                                                                               |                        |                               |               |                 | kesehatan masyarakat               |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                        |                                                                               |                        |                               |               |                 |                                    |                        |                               |
|      |                                                               | 24. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas UPT Tanjungpandan   | Keluaran : Dana kapitasi terkelola                                            | PKM                    | 1 Tahun                       | 3.167.261.600 | APBD Kabupaten  | JKN Dana kapitasi terkelola        | 100 %                  | 2.661.414.000                 |
|      |                                                               |                                                                                        | Hasil : Terselenggaranya pelayanan dasar yang efektif, efisien da profesional | Tanjungpandan          | 100 %                         |               |                 | Meningkatnya mutu                  | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                        |                                                                               |                        |                               |               |                 | layanan PKM                        |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                        |                                                                               |                        |                               |               |                 | Tanjungpandan                      |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                        |                                                                               |                        |                               |               |                 |                                    |                        |                               |
|      |                                                               | 25. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas UPT Air Saga        | Keluaran : Dana kapitasi terkelola                                            | PKM                    | 1 Tahun                       | 2.473.804.938 | APBD Kabupaten  | JKN Dana kapitasi terkelola        | 100 %                  | 2.251.683.096                 |
|      |                                                               |                                                                                        | Hasil : Terselenggaranya pelayanan dasar yang efektif, efisien da profesional | Air Saga               | 100 %                         |               |                 | Meningkatnya mutu                  | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                        |                                                                               |                        |                               |               |                 | layanan PKM                        |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                        |                                                                               |                        |                               |               |                 | Air Saga                           |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                        |                                                                               |                        |                               |               |                 |                                    |                        |                               |
|      |                                                               | 26. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas UPT Perawas         | Keluaran : Dana kapitasi terkelola                                            | PKM                    | 1 Tahun                       | 1.111.164.410 | APBD Kabupaten  | JKN Dana kapitasi terkelola        | 100 %                  | 941.918.160                   |
|      |                                                               |                                                                                        | Hasil : Terselenggaranya pelayanan dasar yang efektif, efisien da profesional | Perawas                | 100 %                         |               |                 | Meningkatnya mutu                  | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                        |                                                                               |                        |                               |               |                 | layanan PKM                        |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                        |                                                                               |                        |                               |               |                 | Perawas                            |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                        |                                                                               |                        |                               |               |                 |                                    |                        |                               |

2.1) DINAS KESEHATAN

| Kode |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                        | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                            | Sebelum Perubahan |                        |                               |                      | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                       |                        |                               |
|------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |  |  |  |                                                                                      |                                                                               | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana          |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|      |  |  |  | 27. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas UPT Badau         | Keluaran : Dana kapitasi terkelola                                            | PKM               | 1 Tahun                | 759.000.000                   | APBD Kabupaten       | JKN             | Dana kapitasi terkelola                                                 | 100 %                  | 942.507.723                   |
|      |  |  |  |                                                                                      | Hasil : Terselenggaranya pelayanan dasar yang efektif, efisien da profesional | Badau             | 100 %                  |                               |                      |                 | Meningkatnya mutu layanan PKM                                           | 100 %                  |                               |
|      |  |  |  |                                                                                      |                                                                               |                   |                        |                               |                      |                 | Badau                                                                   |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                                      |                                                                               |                   |                        |                               |                      |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |  |  |  | 28. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas UPT Sijuk         | Keluaran : Dana kapitasi terkelola                                            | PKM               | 1 Tahun                | 1.010.591.815                 | APBD Kabupaten       | JKN             | Dana kapitasi terkelola                                                 | 100 %                  | 983.232.000                   |
|      |  |  |  |                                                                                      | Hasil : Terselenggaranya pelayanan dasar yang efektif, efisien da profesional | Sijuk             | 100 %                  |                               |                      |                 | Meningkatnya mutu layanan PKM                                           | 100 %                  |                               |
|      |  |  |  |                                                                                      |                                                                               |                   |                        |                               |                      |                 | Sijuk                                                                   |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                                      |                                                                               |                   |                        |                               |                      |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |  |  |  | 29. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas UPT Tanjung Binga | Keluaran : Dana kapitasi terkelola                                            | PKM               | 1 Tahun                | 1.084.709.000                 | APBD Kabupaten       | JKN             | Dana kapitasi terkelola                                                 | 100 %                  | 1.005.909.000                 |
|      |  |  |  |                                                                                      | Hasil : Terselenggaranya pelayanan dasar yang efektif, efisien da profesional | Tanjung Binga     | 100 %                  |                               |                      |                 | Meningkatnya mutu layanan PKM                                           | 100 %                  |                               |
|      |  |  |  |                                                                                      |                                                                               |                   |                        |                               |                      |                 | Tanjung Binga                                                           |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                                      |                                                                               |                   |                        |                               |                      |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |  |  |  | 30. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas UPT Membalong     | Keluaran : Dana kapitasi terkelola                                            | PKM               | 1 Tahun                | 1.034.880.650                 | APBD Kabupaten       | JKN             | Dana kapitasi terkelola                                                 | 100 %                  | 1.034.880.650                 |
|      |  |  |  |                                                                                      | Hasil : Terselenggaranya pelayanan dasar yang efektif, efisien da profesional | Membalong         | 100 %                  |                               |                      |                 | Meningkatnya mutu layanan PKM                                           | 100 %                  |                               |
|      |  |  |  |                                                                                      |                                                                               |                   |                        |                               |                      |                 | Membalong                                                               |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                                      |                                                                               |                   |                        |                               |                      |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |  |  |  | 31. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas UPT Simpang Rusa  | Keluaran : Dana kapitasi terkelola                                            | PKM               | 1 Tahun                | 727.834.300                   | APBD Kabupaten       | JKN             | Dana kapitasi terkelola                                                 | 100 %                  | 900.317.000                   |
|      |  |  |  |                                                                                      | Hasil : Terselenggaranya pelayanan dasar yang efektif, efisien da profesional | Simpang Rusa      | 100 %                  |                               |                      |                 | Meningkatnya mutu layanan PKM                                           | 100 %                  |                               |
|      |  |  |  |                                                                                      |                                                                               |                   |                        |                               |                      |                 | Simpang Rusa                                                            |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                                      |                                                                               |                   |                        |                               |                      |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |  |  |  | 32. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas UPT Selat Nasik   | Keluaran : Dana kapitasi terkelola                                            | PKM               | 1 Tahun                | 621.649.375                   | APBD Kabupaten       | JKN             | Dana kapitasi terkelola                                                 | 100 %                  | 721.249.375                   |
|      |  |  |  |                                                                                      | Hasil : Terselenggaranya pelayanan dasar yang efektif, efisien da profesional | Selat Nasik       | 100 %                  |                               |                      |                 | Meningkatnya mutu layanan PKM                                           | 100 %                  |                               |
|      |  |  |  |                                                                                      |                                                                               |                   |                        |                               |                      |                 | Selat Nasik                                                             |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                                      |                                                                               |                   |                        |                               |                      |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |  |  |  | 33. Kesejahteraan Jaminan Kesehatan Nasional                                         | Keluaran : Terkelolanya Jaminan Kesehatan Nasional di Kab. Belitung           | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 353.300.000                   | APBD Kabupaten       |                 | Terkelolanya Jaminan Kesehatan Nasional di Kab. Belitung                | 100 %                  | 382.100.000                   |
|      |  |  |  |                                                                                      | Hasil : Terselenggaranya pelayanan JKN yang baik dan bermutu                  |                   | 100 %                  |                               |                      |                 | Terselenggaranya pelayanan JKN yang baik dan bermutu                    | 100 %                  |                               |
|      |  |  |  |                                                                                      |                                                                               |                   |                        |                               |                      |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                                      |                                                                               |                   |                        |                               |                      |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |  |  |  | 34. Pengelolaan Dana Non Kapitasi JKN                                                | Keluaran : Dana Non Kapitasi JKN terkelola                                    | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 560.235.000                   | APBD Kabupaten       | JKN             | Dana Non Kapitasi JKN terkelola                                         | 100 %                  | 560.235.000                   |
|      |  |  |  |                                                                                      | Hasil : Pelayanan kesehatan ibu hamil meningkat                               |                   | 100 %                  |                               |                      |                 | Pelayanan kesehatan ibu hamil meningkat                                 | 100 %                  |                               |
|      |  |  |  |                                                                                      |                                                                               |                   |                        |                               |                      |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                                      |                                                                               |                   |                        |                               |                      |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |  |  |  | 35. Akreditasi Puskesmas ( DAK Non Fisik )                                           | Keluaran : Puskesmas Sijuk, Badau dan Selat Nasik                             | Kab. Belitung     | 3 PKM                  | 518.595.000                   | DAK + APBD Kabupaten |                 | Puskesmas Tanjungpandan dan Membalong                                   | 2 PKM                  | 442.290.000                   |
|      |  |  |  |                                                                                      | Hasil : Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat                   |                   | 100 %                  |                               |                      |                 | Peningkatan kualitas Pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan masyarakat | 100 %                  |                               |
|      |  |  |  |                                                                                      |                                                                               |                   |                        |                               |                      |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                                      |                                                                               |                   |                        |                               |                      |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |  |  |  | 36. Pelayanan Transportasi Rujukan Pulau-Pulau Terpencil                             | Keluaran : Pelayanan rujukan didesa terpencil                                 | Kec. Membalong    | 7 Desa                 | 50.000.000                    | APBD Kabupaten       |                 | Dana Non Kapitasi JKN terkelola                                         | 7 Desa                 | 50.000.000                    |
|      |  |  |  |                                                                                      | Hasil : Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat                   | Kec. Selat Nasik  | 100 %                  |                               |                      |                 | Pelayanan kesehatan ibu hamil meningkat                                 | 100 %                  |                               |
|      |  |  |  |                                                                                      |                                                                               |                   |                        |                               |                      |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                                      |                                                                               |                   |                        |                               |                      |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |  |  |  | 37. Pelayanan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                    | Keluaran : SPGDT                                                              | Tanjungpandan     | 1 Paket                | 641.000.000                   | DABA                 |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                                      | Hasil : Pelayanan kesehatan meningkat                                         |                   | 100 %                  |                               |                      |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                                      |                                                                               |                   |                        |                               |                      |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |  |  |  |                                                                                      |                                                                               |                   |                        |                               |                      |                 |                                                                         |                        |                               |

2.1) DINAS KESEHATAN

| Kode |    |    |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                            | Sebelum Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                               |                | Catatan Penting      | Setelah Perubahan                                                         |                        |                               |
|------|----|----|---|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                      | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                        | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|      |    |    |   |                                                               | 38. Pembinaan Sumber Daya Manusia di Fasyankes Sangat terpencil dan Terpencil | Keluaran : SDM di Fasyankes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kec. Membalong         | 13 Orang                      | 165.000.000    | APBD Kabupaten       | SDM di fasyankes sangat terpencil dan terpencil                           | 2 Kecamatan            | 66.204.000                    |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               | Kec. Selat Nasik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                               |                |                      | Pelayanan kesehatan di fasyankes sangat terpencil                         | 100 %                  |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               | Hasil : Pelayanan kesehatan di fasyankes sangat terpencil dan terpencil meningkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                               |                |                      | Pelayanan kesehatan di fasyankes sangat terpencil dan terpencil meningkat |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                           |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                           |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               | 39. Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Kesehatan di Fasyankes Sangat Terpencil  | Keluaran : Tenaga Fasyankes sangat terpencil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kec. Membalong         | 13 Orang                      | 83.400.000     | APBD Kabupaten       | Jumlah tenaga fasyankes sangat terpencil                                  | 7 Orang                | 47.745.000                    |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               | Kec. Selat Nasik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                               |                |                      | Pelayanan kesehatan di fasyankes sangat terpencil                         | 100 %                  |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               | Hasil : Pelayanan kesehatan di fasyankes sangat terpencil dan terpencil meningkat                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                               |                |                      | Pelayanan kesehatan di fasyankes sangat terpencil meningkat               |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                           |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                           |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               | 40. Dukungan Manajemen bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) dan Jampersal    | Keluaran :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                               |                | DAK Non Fisik        | Tidak ada sosialisasi, bimbingan teknis dan monev                         | 100 %                  | 405.000.000                   |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               | Hasil :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                               |                |                      | Meningkatnya upaya kesehatan                                              | 100 %                  |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                           |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                           |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                           |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               | 41. Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah (DAK Non Fisik)                  | Keluaran :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                               |                | DAK Non Fisik        | Tidak ada sosialisasi, bimbingan teknis dan monev                         | 100 %                  | 350.000.000                   |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               | Hasil :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                               |                |                      | Meningkatnya upaya kesehatan                                              | 100 %                  |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                           |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                           |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                           |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                           |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                |                      | 2. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan                    | 100 %                  | 21.893.859.000                |
|      |    |    |   |                                                               | 42. Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung                                     | Keluaran : Penduduk yang didaftarkan oleh Pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kab. Belitung          | 45799 Orang                   | 13.037.879.000 | APBD Kabupaten       | Penduduk yang didaftarkan oleh pemda                                      | 74980 Jiwa             | 21.893.859.000                |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               | Hasil : Terpenuhinya jaminan kesehatan dasar dan rujukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 100 %                         |                |                      | Terpenuhinya jaminan kesehatan dasar dan kesehatan dasar dan rujukan      | 100 %                  |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                           |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                           |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                           |                        |                               |
| 1    | 01 | 02 | 5 | Program Kegiatan                                              | : Obat dan Perbekalan Kesehatan                                               | Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang cukup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | 100 %                         | 6.780.382.190  | DAK + APBD Kabupaten | Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang cukup                      | 100 %                  | 3.187.136.750                 |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               | Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan di sarana pelayanan kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 2.011.462.190  |                      | Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan di sarana pelayanan kesehatan          | 100 %                  | 2.004.961.750                 |
|      |    |    |   |                                                               | 1. Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Fisik)                       | Hasil : Menunjang kegiatan pelayanan kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 100 %                         |                | DAK + APBD Kabupaten | Menunjang kegiatan pelayanan kesehatan                                    | 100 %                  |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                           |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                           |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                           |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               | 2. Pengadaan Alat Kesehatan (ALKES) (DAK Fisik)                               | Keluaran : Alat kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 4.768.920.000  | DAK + APBD Kabupaten | Terpenuhinya alkes dan perbekalan kesehatan                               | 100 %                  | 1.182.175.000                 |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               | Hasil : Menunjang kegiatan pelayanan kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 100 %                         |                |                      | Meningkatnya pelayanan kesehatan                                          | 100 %                  |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                           |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                           |                        |                               |
| 1    | 01 | 02 | 6 | Program                                                       | : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular                                | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi<br>Pelayanan kesehatan diabetes melitus<br>Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat<br>Pelayanan kesehatan orang dengan TB<br>Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV<br>Pelayanan kesehatan pada usia produktif<br>Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD<br>Penemuan dan penanganan penderita penyakit filariasis |                        | 100 %                         | 3.469.251.560  |                      |                                                                           |                        | 2.803.752.500                 |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                           |                        |                               |

2.1) DINAS KESEHATAN

| Kode |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                    | Sebelum Perubahan                                                         |                        |                               |             | Catatan Penting  | Setelah Perubahan                  |                                                               |                               |               |
|------|--|--|--|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|      |  |  |  |                                                               |                                                       | Lokasi                                                                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja                                        | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |               |
|      |  |  |  | Kegiatan                                                      | 1. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular       | Keluaran : Penyakit menular yang dikendalikan                             | 5 Kecamatan            | 6 Jenis                       | 879.414.000 | APBD             |                                    | 1. Persentase penanganan penyakit menular                     | 100 %                         | 1.840.299.940 |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       |                                                                           |                        |                               | Kabupaten   |                  | Penyakit menular yang dikendalikan | 6 Jenis                                                       | 766.094.000                   |               |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       | Hasil : Menurunnya kasus penyakit menular                                 |                        | 100 %                         |             |                  | Menurunnya kasus penyakit menular  | 100 %                                                         |                               |               |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       |                                                                           |                        |                               |             | penyakit menular |                                    |                                                               |                               |               |
|      |  |  |  |                                                               | 2. Kesehatan Matra                                    | Keluaran : Pelayanan kesehatan haji                                       | 5 Kecamatan            | 140 Orang                     | 69.250.000  | APBD             |                                    | Pelayanan kesehatan haji                                      | 140 Orang                     | 51.250.000    |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       | Hasil : Jemaah haji mempunyai status kesehatan mandiri                    |                        | 100 %                         |             | Kabupaten        |                                    | Jemaah haji mempunyai status kesehatan mandiri                | 100 %                         |               |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       |                                                                           |                        |                               |             |                  | status kesehatan                   |                                                               |                               |               |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       |                                                                           |                        |                               |             |                  |                                    |                                                               |                               |               |
|      |  |  |  |                                                               | 3. Surveilans ( Pengendalian Penyakit)                | Keluaran : Investigasi kejadian luar biasa (KLB)                          | 5 Kecamatan            | 49 Desa/Kel                   | 56.050.000  | APBD             |                                    | Terlaksananya                                                 | 100 %                         | 35.150.000    |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       |                                                                           |                        |                               |             | Kabupaten        |                                    | penyelidikan epidemiologi                                     |                               |               |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       | Hasil : Terpenuhnya peralatan untuk pelaksanaan pengendalian penyakit DBD |                        | 100 %                         |             |                  |                                    | Kejadian luar biasa                                           | 100 %                         |               |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       |                                                                           |                        |                               |             |                  | terkendali kurang dari 24 jam      |                                                               |                               |               |
|      |  |  |  |                                                               | 4. Imunisasi                                          | Keluaran : Desa UCI                                                       | 5 Kecamatan            | 49 Desa/Kel                   | 695.875.000 | APBD             |                                    | Desa UCI                                                      | 49 Desa/Kel                   | 692.275.000   |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       | Bulan imunisasi anak sekolah                                              |                        | 9575 Murid                    |             | Kabupaten        |                                    | Bulan imunisasi anak sekolah                                  | 9575 Murid                    |               |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       |                                                                           |                        |                               |             |                  |                                    | 7 Unit                                                        |                               |               |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       |                                                                           |                        |                               |             |                  |                                    | Coldchain                                                     |                               |               |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       | Hasil : Menurunnya kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi     |                        | 100 %                         |             |                  |                                    | Menurunnya kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi | 100 %                         |               |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       |                                                                           |                        |                               |             |                  |                                    |                                                               |                               |               |
|      |  |  |  |                                                               | 5. Penanggulangan HIV/AIDS                            | Keluaran : Penyakit yang ditanggulangi                                    |                        | HIV/AIDS                      | 166.205.000 | APBD             | Tidak ada                          | Orang yang berisiko                                           | 100 %                         | 164.758.500   |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       |                                                                           |                        |                               |             | Kabupaten        | di renja                           | terinfeksi HIV                                                |                               |               |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       | Hasil : Menurunnya kasus HIV/ AID                                         |                        | 100%                          |             |                  |                                    | Menurunnya kasus HIV/ AID                                     | 100 %                         |               |
|      |  |  |  |                                                               | 6. Pengadaan Larvasida Malaria (DAK Penugasan)        | Keluaran : Larvasida malaria                                              |                        | 1 Paket                       | 105.000.000 | DAK              | Tidak ada                          | Larvasida malaria                                             | 100 %                         | 77.770.000    |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       | Hasil : Menurunnya kasus penyakit menular                                 |                        | 100 %                         |             | Penugasan        | di renja                           | Menurunnya kasus penyakit menular                             | 100 %                         |               |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       |                                                                           |                        |                               |             |                  |                                    |                                                               |                               |               |
|      |  |  |  |                                                               | 7. Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP) Pemeriksaan HIV  | Keluaran : Rapid tes HIV                                                  |                        | 1 Paket                       | 220.870.000 | DAK              | Tidak ada                          | Rapid tes HIV                                                 | 100 %                         | 53.002.440    |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       | Hasil : Menurunnya kasus penyakit menular                                 |                        | 100 %                         |             |                  | di renja                           | Menurunnya kasus penyakit menular                             | 100 %                         |               |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       |                                                                           |                        |                               |             |                  |                                    |                                                               |                               |               |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       |                                                                           |                        |                               |             |                  |                                    |                                                               |                               |               |
|      |  |  |  |                                                               | 8. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | Keluaran : Penyakit tidak menular yang dikendalikan                       | 5 Kecamatan            | 3 Jenis                       | 145.400.000 | APBD             |                                    | 2. Persentase penanganan penyakit tidak menular               | 100 %                         | 963.452.560   |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       |                                                                           |                        |                               |             | Kabupaten        |                                    | Penyakit tidak menular yang dikendalikan                      | 3 Jenis                       | 138.170.000   |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       | Hasil : Menurunnya kasus penyakit tidak menular                           |                        | 100 %                         |             |                  |                                    | Menurunnya kasus penyakit tidak menular                       | 100 %                         |               |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       |                                                                           |                        |                               |             |                  |                                    |                                                               |                               |               |
|      |  |  |  |                                                               | 9. Pengadaan Posbindu KIT (DAK Penugasan)             | Keluaran : Posbindu KIT                                                   | 3 Kecamatan            | 20 Paket                      | 374.272.560 | DAK              |                                    | Posbindu KIT                                                  | 2 Set                         | 364.342.560   |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       | Hasil : Menurunnya kasus penyakit tidak menular                           |                        | 100 %                         |             | Penugasan        |                                    | Menurunnya kasus penyakit tidak menular                       | 100 %                         |               |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       |                                                                           |                        |                               |             |                  |                                    |                                                               |                               |               |
|      |  |  |  |                                                               | 10. Pengadaan Cryoterapy (DAK Penugasan)              | Keluaran : Cryoterapy                                                     | 3 Kecamatan            | 1 Tahun                       | 756.915.000 | DAK              |                                    | Cryoterapy                                                    | 4 Set                         | 331.690.000   |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       | Hasil : Menurunnya kasus penyakit tidak menular                           |                        | 100 %                         |             | Penugasan        |                                    | Menurunnya kasus penyakit tidak menular                       | 100 %                         |               |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       |                                                                           |                        |                               |             |                  |                                    |                                                               |                               |               |
|      |  |  |  |                                                               | 11. Pengukuran Kebugaran dan Kesehatan Olahraga       |                                                                           |                        |                               |             | APBD             | Tidak ada                          | Kartu menuju bugar                                            | 2 Kali                        | 129.250.000   |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       |                                                                           |                        |                               |             | Kabupaten        | di renja                           | Menurunnya kasus penyakit tidak menular                       | 100 %                         |               |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       |                                                                           |                        |                               |             |                  |                                    |                                                               |                               |               |
|      |  |  |  |                                                               |                                                       |                                                                           |                        |                               |             |                  |                                    |                                                               |                               |               |



2.1) DINAS KESEHATAN

| Kode |    |    |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                    | Sebelum Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                               |               | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                               |
|------|----|----|---|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |   |                                                               |                                                       | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian Kinerja                                      | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 01 | 02 | 7 | 7. Program                                                    | : Upaya Kesehatan Masyarakat                          | Pelayanan kesehatan ibu hamil<br>Pelayanan kesehatan ibu bersalin<br>Pelayanan kesehatan bayi baru lahir<br>Pelayanan kesehatan balita<br>Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar<br>Pelayanan kesehatan pada usia lanjut<br>Persentase desa STBM<br>Persentase desa siaga |                        | 100 %                         | 2.276.661.500 |                 | 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil<br>2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin<br>3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir<br>4. Pelayanan kesehatan balita<br>5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar<br>6. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut<br>7. Persentase desa siaga aktif | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | 3.188.324.000                 |
|      |    |    |   | Kegiatan                                                      | 1. Penanggulangan Masalah Gizi                        | Keluaran : Kader gizi                                                                                                                                                                                                                                                             | Kab. Belitung          | 45 Orang                      | 243.947.500   | APBD            | Kader gizi                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45 Orang                                                    | 231.957.500                   |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       | PMT gizi kurang                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | 10 Kasus                      |               | Kabupaten       | PMT gizi kurang                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 Kasus                                                    |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       | Hasil : Menurunnya gizi kurang dan stunting                                                                                                                                                                                                                                       |                        | 100 %                         |               |                 | Menurunnya gizi kurang                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 %                                                       |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                               |               |                 | dan stunting                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                               |
|      |    |    |   |                                                               | 2. Keselamatan Ibu dan Anak                           | Keluaran : Desa zero kematian maternal dan neonatal                                                                                                                                                                                                                               | Kab. Belitung          | 9 Desa                        | 243.587.500   | APBD            | Desa zero kematian maternal dan neonatal                                                                                                                                                                                                                                             | 9 Desa                                                      | 213.557.500                   |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       | Hasil : Menurunnya angka kematian ibu dan bayi                                                                                                                                                                                                                                    |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | Menurunnya angka kematian ibu dan bayi                                                                                                                                                                                                                                               | 100 %                                                       |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                               |
|      |    |    |   |                                                               | 3. Audit Maternal Perinatal                           | Keluaran : Kasus kematian yang diaudit                                                                                                                                                                                                                                            | Kab. Belitung          | 6 Kasus                       | 110.580.000   | APBD            | Rekomendasi hasil audit                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 Kasus                                                     | 102.030.000                   |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       | Hasil : Menurunnya angka kematian ibu, bayi dan balita                                                                                                                                                                                                                            |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | Peningkatan kualitas penanganan komplikasi                                                                                                                                                                                                                                           | 100 %                                                       |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                               |               |                 | penanganan komplikasi                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                               |               |                 | maternal dan perinatal                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                               |
|      |    |    |   |                                                               | 4. Jaminan Persalinan ( DAK Non Fisik)                | Keluaran : Jaminan persalinan                                                                                                                                                                                                                                                     | Kab. Belitung          | 1 Tahun                       | 400.000.000   | DAK             | Jaminan persalinan                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 %                                                       | 1.417.000.000                 |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       | Hasil : Meningkatnya pelayanan jaminan persalinan                                                                                                                                                                                                                                 |                        | 100 %                         |               | Non Fisik       | Meningkatnya pelayanan jaminan persalinan                                                                                                                                                                                                                                            | 100 %                                                       |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                               |
|      |    |    |   |                                                               | 5. Penyediaan Obat Gizi (DAK Penugasan)               | Keluaran :                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                               |               | DAK             | Jaminan persalinan                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 %                                                       | 202.443.000                   |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       | Hasil :                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                               |               | Penugasan       | Meningkatnya pelayanan jaminan persalinan                                                                                                                                                                                                                                            | 100 %                                                       |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                               |
|      |    |    |   |                                                               | 6. Pengembangan Model Sekolah/Madrasah Sehat          | Keluaran : Persentase sekolah sehat                                                                                                                                                                                                                                               | Kab. Belitung          | 87 Sekolah                    | 255.760.000   | APBD            | Pelayanan kesehatan usia sekolah                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 %                                                       | 241.200.000                   |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       | Hasil : Meningkatnya sekolah sehat                                                                                                                                                                                                                                                |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | sekolah dan remaja                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                               |               |                 | Meningkatnya sekolah sehat                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 %                                                       |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                               |
|      |    |    |   |                                                               | 7. Pengembangan Puskesmas Santun Lansia               | Keluaran : Puskesmas santun lansia                                                                                                                                                                                                                                                | Kab. Belitung          | 5 PKM                         | 137.872.000   | APBD            | Jumlah lansia yang mendapatkan pelayanan                                                                                                                                                                                                                                             | 100 %                                                       | 132.441.500                   |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | sesuai standar                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       | Hasil : Meningkatnya pelayanan lansia                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                               |               |                 | Peningkatan cakupan pelayanan lansia sesuai standar                                                                                                                                                                                                                                  | 100 %                                                       |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                               |
|      |    |    |   |                                                               | 8. Peningkatan Penyehatan Lingkungan                  | Keluaran : Jumah desa STMB                                                                                                                                                                                                                                                        | Kab. Belitung          | 10 Desa                       | 138.155.000   | APBD            | Jumah desa STMB                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 Desa                                                     | 130.625.000                   |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       | Hasil : Meningkatnya desa STBM                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | Meningkatnya desa STBM                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 %                                                       |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                               |
|      |    |    |   |                                                               | 9. Pembinaan dan Administrasi Program Kabupaten Sehat | Keluaran : Cakupan tatanan kabupaten sehat                                                                                                                                                                                                                                        | Kab. Belitung          | 4 Tatanan                     | 149.759.500   | APBD            | Cakupan tatanan kabupaten sehat                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 Tatanan                                                   | 144.459.500                   |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       | Hasil : Terwujudnya kabupaten sehat                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 100 %                         |               |                 | Terwujudnya kabupaten sehat                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 %                                                       |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                               |
|      |    |    |   |                                                               | 10. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan          | Keluaran : Desa siaga aktif                                                                                                                                                                                                                                                       | Kab. Belitung          | 10 Desa                       | 306.190.000   | APBD            | Desa siaga aktif                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 Desa                                                     | 256.990.000                   |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       | Hasil : Meningkatnya promkes dan pemberdayaan masyarakat                                                                                                                                                                                                                          |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | Meningkatnya promkes dan pemberdayaan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                     | 100 %                                                       |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                               |

## 2.1) DINAS KESEHATAN

| Kode |    |    |   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                   | Sebelum Perubahan                                                               |                        |                               |                | Catatan Penting      | Setelah Perubahan                                                               |                        |                               |
|------|----|----|---|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |   |                                                               |                                                                                                                      | Lokasi                                                                          | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                      | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 01 | 02 | 8 | 8. Program                                                    | 11. Promosi Kesehatan                                                                                                | Keluaran : Promosi kesehatan                                                    | Kab. Belitung          | 2 Jenis                       | 108.850.000    | APBD                 | Informasi kesehatan                                                             | 2 Jenis                | 87.220.000                    |
|      |    |    |   |                                                               | Hasil : Terpenuhnya informasi kesehatan bagi masyarakat                                                              |                                                                                 |                        | 100 %                         |                | Kabupaten            | Terpenuhnya informasi kesehatan bagi masyarakat                                 | 100 %                  |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               | 12. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan                                                         | Keluaran : Data dan informasi                                                   | Kab. Belitung          | 1 Dokumen                     | 43.640.000     | APBD                 | Data dan informasi                                                              | 1 Dokumen              | 28.400.000                    |
|      |    |    |   |                                                               | Hasil : Tersedianya informasi yang valid                                                                             |                                                                                 |                        | 100 %                         |                | Kabupaten            | Tersedianya informasi yang valid                                                | 100 %                  |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               | 13 Pengukuran Kebugaran dan Kesehatan Olahraga                                                                       | Keluaran : ASN yang diperiksa                                                   | Kab. Belitung          | 250 Orang                     | 138.320.000    | APBD                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               | Hasil : Meningkatnya kebugaran dan kesehatan pegawai                                                                 |                                                                                 |                        | 100 %                         |                | Kabupaten            |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |   | Kegiatan                                                      | 8. Program : Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya | Ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas /puskesmas pembantu dan jaringannya |                        | 100 %                         | 18.966.851.000 |                      | Ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas /puskesmas pembantu dan jaringannya | 100 %                  | 5.681.285.000                 |
|      |    |    |   |                                                               | 1. Pembangunan Baru dan Rehabilitasi Prasarana Kesehatan PKM                                                         | Keluaran : Pembangunan & rehabilitasi prasarana kesehatan                       | Kab. Belitung          | 22 Unit                       | 2.351.835.000  | APBD                 | Pembangunan & rehabilitasi prasarana kesehatan                                  | 22 Unit                | 3.962.225.000                 |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                 |                        |                               |                | Kabupaten            |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               | Hasil : Kinerja pelayanan meningkat                                                                                  |                                                                                 |                        | 100 %                         |                |                      | Kinerja pelayanan meningkat                                                     | 100 %                  |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               | 2. Pembangunan Baru Puskesmas Selat Nasik ( DAK Reguler )                                                            | Keluaran : PKM Selat Nasik                                                      | Kab. Belitung          | 1 Unit                        | 12.315.596.000 | DAK + APBD Kabupaten |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               | Hasil : Akses pelayanan kesehatan meningkat                                                                          |                                                                                 |                        | 100 %                         |                |                      |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               | 3 Pengadaan Kendaraan Roda Dua ( DAK Reguler )                                                                       | Keluaran : Motor dinas                                                          | Kab. Belitung          | 6 Unit                        | 114.510.000    | DAK                  | Kendaraan roda dua                                                              | 6 Unit                 | 55.440.000                    |
|      |    |    |   |                                                               | Hasil : Akses pelayanan kesehatan meningkat                                                                          |                                                                                 |                        | 100 %                         |                |                      | Meningkatnya pelayanan kesehatan                                                | 100 %                  |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               | 4 Pengadaan IPAL dan Generator SET Puskesmas ( DAK Reguler )                                                         | Keluaran : IPAL dan generator SET                                               | Kab. Belitung          | 5 Unit IPAL                   | 3.284.910.000  | DAK                  | IPAL                                                                            | 1 Unit                 | 718.080.000                   |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                 |                        | 4 Unit generator              |                |                      | Generator SET                                                                   | 1 Unit                 |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               | Hasil : Meningkatnya pelayanan kesehatan                                                                             |                                                                                 |                        |                               |                |                      | Meningkatnya pelayanan kesehatan                                                |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               | 5 Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah Medis Puskesmas                                               | Keluaran : Tersusunnya DED sarana & prasarana kesehatan                         | Kab. Belitung          | 8 unit                        | 900.000.000    | APBD                 | TPS limbah medis puskesmas                                                      | 8 unit                 | 643.040.000                   |
|      |    |    |   |                                                               | Hasil : Terkelolanya limbah medis padat                                                                              |                                                                                 |                        | 100 %                         |                | Kabupaten            | Meningkatnya pelayanan kesehatan                                                | 100 %                  |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |   | 9. Program                                                    | 6 Pembangunan DED Sarana dan Prasarana Kesehatan                                                                     | Keluaran :                                                                      |                        |                               |                | APBD                 | Kegiatan DED sarana dan prasarana baru                                          | 4 Paket                | 302.500.000                   |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                 |                        |                               |                | Kabupaten            | kesehatan                                                                       |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               | Hasil :                                                                                                              |                                                                                 |                        |                               |                |                      | Meningkatnya pelayanan kesehatan                                                | 100 %                  |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               | 9. Program : Pengawasan Makanan dan Minuman                                                                          | Persentase tempat pengelolaan makanan yang laik higienis sanitasi               |                        | 100 %                         | 166.950.000    |                      | Persentase tempat pengelolaan makanan yang laik higienis sanitasi               | 100 %                  | 171.255.000                   |
|      |    |    |   | Kegiatan                                                      | 1. Penyuluhan Keamanan Pangan                                                                                        | Keluaran : Pemilik IRTTP                                                        | Kab. Belitung          | 30 Orang                      | 24.000.000     | APBD                 | Pemilik IRTTP                                                                   | 30 Orang               | 23.500.000                    |
|      |    |    |   |                                                               | Hasil : Meningkatnya Mutu Pelayanan                                                                                  |                                                                                 |                        | 100 %                         |                | Kabupaten            | Meningkatnya keamanan pangan                                                    | 100 %                  |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               | 2. Pemeriksaan Sampel Makanan dan Minuman                                                                            | Keluaran : Sample makanan yang diperiksa                                        | Kab. Belitung          | 820 Sampel                    | 142.950.000    | APBD                 | Sample makanan yang diperiksa                                                   | 820 Sampel             | 103.550.000                   |
|      |    |    |   |                                                               | Hasil : Meningkatnya keamanan pangan                                                                                 |                                                                                 |                        | 100 %                         |                | Kabupaten            | Meningkatnya keamanan pangan                                                    | 100 %                  |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |   |                                                               |                                                                                                                      |                                                                                 |                        |                               |                |                      |                                                                                 |                        |                               |

2.1) DINAS KESEHATAN

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                 | Sebelum Perubahan |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                    |                        |                               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 3    | 01 | 05 | 28 | 3. Kursus Laik Higiene Sanitasi                                     | Keluaran :                                                         |                   |                        |                               | APBD        |                 | Penjamah makanan                                     | 120 Orang              | 44.205.000                    |
|      |    |    |    |                                                                     | Hasil :                                                            |                   |                        |                               | Kabupaten   |                 | Meningkatnya keamanan pangan                         | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    | 10. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran                    | Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD                                  |                   | 100 %                  | 4.766.481.000                 |             |                 | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran          | 100 %                  | 4.638.289.000                 |
|      |    |    |    | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Keluaran : Jasa surat menyurat                                     | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 20.176.000                    | APBD        |                 | Jasa surat menyurat                                  | 100 %                  | 20.176.000                    |
|      |    |    |    |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              |                   | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                        | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik           | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dan listrik | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 194.400.000                   | APBD        |                 | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik          | 100 %                  | 194.400.000                   |
|      |    |    |    |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              |                   | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                        | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | Keluaran : Jasa administrasi keuangan                              | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 236.492.000                   | APBD        |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              |                   | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Keluaran : Alat tulis kantor                                       | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 61.784.000                    | APBD        |                 | Alat tulis kantor                                    | 100 %                  | 61.784.000                    |
|      |    |    |    |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              |                   | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                        | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan                          | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 143.250.000                   | APBD        |                 | Barang cetakan dan penggandaan                       | 100 %                  | 87.250.000                    |
|      |    |    |    |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              |                   | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                        | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor   | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 14.418.000                    | APBD        |                 | Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan      | 100 %                  | 14.418.000                    |
|      |    |    |    |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              |                   |                        |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                        | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih              | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih                | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 10.186.000                    | APBD        |                 | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih             | 100 %                  | 10.186.000                    |
|      |    |    |    |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              |                   | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                        | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan           | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 4.740.000                     | APBD        |                 | Bahan bacaan                                         | 100 %                  | 4.740.000                     |
|      |    |    |    |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              |                   | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                        | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | Keluaran : Makanan dan minuman                                     | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 62.735.000                    | APBD        |                 | Makanan dan minuman                                  | 100 %                  | 62.735.000                    |
|      |    |    |    |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              |                   | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                        | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    | 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah            | Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                   | Tanjungpanda      | 1 Tahun                | 454.500.000                   | APBD        |                 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 100 %                  | 450.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              |                   | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                        | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    | 11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                    | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera                         | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 10.400.000                    | APBD        |                 | Spanduk/umbul-umbul dan bendera                      | 100 %                  | 10.400.000                    |
|      |    |    |    |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              |                   | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                        | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |

2.1) DINAS KESEHATAN

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                   | Sebelum Perubahan                                                            |                        |                               |                | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                      |                        |                               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      | Lokasi                                                                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                     | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|      |    |    |    |                                                               | 12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                                                                    | Keluaran : Pegawai non PNS                                                   | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 3.553.400.000  | APBD            | Kesejahteraan Pegawai non PNS                                                          | 100 %                  | 3.722.200.000                 |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                        |                        | 100 %                         |                | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                                                          | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      |                                                                              |                        |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      |                                                                              |                        |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 29 | 11. Program Kegiatan                                          | : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                                          | Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD                                            |                        | 100 %                         | 10.677.524.000 |                 | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                             | 100 %                  | 9.558.189.000                 |
|      |    |    |    |                                                               | 1. Pembangunan Pagar Depan dan Samping Dinas Kesehatan, Pemasangan Penahan Tanah/ Talud dan Pemagaran Gudang Farmasi | Keluaran : Pagar dan Talud                                                   | Tanjungpandan          | 3 Jenis                       | 417.173.000    | APBD            |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      | Hasil : Keamanan dan keindahan kantor                                        |                        | 100 %                         |                | Kabupaten       |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      |                                                                              |                        |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      |                                                                              |                        |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                                                          | Keluaran : Gedung dan halaman kantor                                         | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 129.780.000    | APBD            | Gedung kantor dalam kondisi baik                                                       | 100 %                  | 85.490.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      | Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor                                      |                        | 100 %                         |                | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                                                          | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      |                                                                              |                        |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      |                                                                              |                        |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional                                                        | Keluaran : Kendaraan dinas/operasional                                       | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 301.086.000    | APBD            | Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik                                         | 100 %                  | 458.446.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                        |                        | 100 %                         |                | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                                                          | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      |                                                                              |                        |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      |                                                                              |                        |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor                                                              | Keluaran : Peralatan gedung kantor                                           | Tanjungpandan          | 4 Jenis                       | 53.510.000     | APBD            | Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik                                             | 100 %                  | 53.510.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                        |                        | 100 %                         |                | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                                                          | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      |                                                                              |                        |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      |                                                                              |                        |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Pengadaan Meubeleurnya                                                                                            | Keluaran : Lemari arsip                                                      | Tanjungpandan          | 10 Unit                       | 52.060.000     | APBD            | Lemari arsip                                                                           | 10 Unit                | 60.808.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                        |                        | 100 %                         |                | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                                                          | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      |                                                                              |                        |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      |                                                                              |                        |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                                                           | Keluaran : Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor                         | Tanjungpandan          | 32 Unit                       | 18.240.000     | APBD            | Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik                                          | 100 %                  | 18.240.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                        |                        | 100 %                         |                | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                                                          | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      |                                                                              |                        |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      |                                                                              |                        |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 7. Pengadaan Kendaraan Roda Empat ( mobil)                                                                           | Keluaran : Kendaraan roda empat                                              | Tanjungpandan          | 3 Unit                        | 1.458.080.000  | APBD            | Kendaraan roda empat                                                                   | 2 Unit                 | 720.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      |                                                                              |                        | 1 Unit mesin fogging          |                | Kabupaten       |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                        |                        | 100 %                         |                |                 | Kelancaran operasional kantor                                                          | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      |                                                                              |                        |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      |                                                                              |                        |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 8. Rehabilitasi Gedung Dinas Kesehatan                                                                               | Keluaran : Gedung kantor dinas kesehatan                                     | Tanjungpandan          | 1 Gedung                      | 8.247.595.000  | APBD            | Gedung kantor dinas kesehatan                                                          | 1 Gedung               | 8.161.695.000                 |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                        |                        | 100 %                         |                | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                                                          | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      |                                                                              |                        |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      |                                                                              |                        |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 30 | 12. Program Kegiatan                                          | : Peningkatan Disiplin Aparatur                                                                                      | Tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)                                 |                        | 100 %                         | 31.090.000     |                 | Meningkatnya Disiplin Aparatur                                                         | 100 %                  | 30.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                               | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                                                   | Keluaran : Pakaian dinas harian                                              | Tanjungpandan          | 60 stel                       | 31.090.000     | APBD            | Pakaian dinas beserta perlengkapannya                                                  | 60 stel                | 30.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      |                                                                              |                        |                               |                | Kabupaten       | Peningkatan Disiplin Aparatur                                                          | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      | Hasil : Peningkatan disiplin aparatur                                        |                        | 100 %                         |                |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      |                                                                              |                        |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               |
| 3    | 01 | 03 | 05 | 13. Program Kegiatan                                          | : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                                         | Persentase aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai bidangnya |                        | 20 %                          | 2.042.605.000  |                 | Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 100 %                  | 1.790.412.500                 |
|      |    |    |    |                                                               | 1. Peningkatan Sumber Daya Kesehatan                                                                                 | Keluaran : SDM yang mengikuti Diklat/pelatihan                               | Tanjungpandan          | 99 Orang                      | 1.779.845.000  | APBD            | SDM yang mengikuti Diklat/pelatihan                                                    | 130 Orang              | 1.644.387.500                 |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      | Hasil : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur                          |                        | 100 %                         |                | Kabupaten       | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur                                            | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                      |                                                                              |                        |                               |                |                 |                                                                                        |                        |                               |

2.1) DINAS KESEHATAN

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                            | Sebelum Perubahan                                                                  |                        |                               |                | Catatan Penting | Setelah Perubahan                  |                        |                               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                               | Lokasi                                                                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit dan Uji Kompetensi Pejabat Fungsional | Keluaran : Hasil Penilaian                                                         | Tanjungpandan          | 200 PAK                       | 108.860.000    | APBD            | Hasil Penilaian                    | 200 PAK                | 51.900.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                               | Hasil : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur                                |                        | 60 Orang                      |                | Kabupaten       |                                    | 60 Orang               |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                               |                                                                                    |                        | 100 %                         |                |                 | Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                               |                                                                                    |                        |                               |                |                 | aparatur                           |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Evaluasi Sumber Daya Kesehatan                                             | Keluaran : Evaluasi sumber daya kesehatan                                          | Tanjungpandan          | 2 Jenis                       | 153.900.000    | APBD            | Jenis evaluasi sumber daya         | 2 Jenis                | 94.125.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                               |                                                                                    |                        |                               |                | Kabupaten       | kesehatan                          |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                               | Hasil : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur                                |                        | 100 %                         |                |                 | Meningkatnya kualitas SDM          | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                               |                                                                                    |                        |                               |                |                 | kesehatan                          |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 31 | 14. Program Kegiatan                                          | : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan      | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel |                        | 100 %                         | 12.900.000     |                 |                                    |                        | 0                             |
|      |    |    |    |                                                               | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD     | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan                          | Tanjungpandan          | 4 Dokumen                     | 12.900.000     | APBD            |                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                               | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan                                     |                        | 100 %                         |                | Kabupaten       |                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                               |                                                                                    |                        |                               |                |                 |                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | JUMLAH                                                                        |                                                                                    |                        |                               | 88.761.435.338 |                 |                                    |                        | 81.778.393.713                |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

2.2) RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO

| Kode      | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                           | Sebelum Perubahan |                             |                               |                | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                          |                             |                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|           |                                                                                                                                |                                                                                                              | Lokasi            | Target Capaian Kinerja      | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                         | Target Capaian Kinerja      | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)       | (2)                                                                                                                            | (3)                                                                                                          | (4)               | (5)                         | (6)                           | (7)            | (8)             | (9)                                                                        | (10)                        | (11)                          |
| 1 01      | Urusan : Wajib Terkait Pelayanan Dasar                                                                                         |                                                                                                              |                   |                             |                               |                |                 |                                                                            |                             |                               |
| 1 01 02   | Bidang Urusan : Kesehatan                                                                                                      |                                                                                                              |                   |                             |                               |                |                 |                                                                            |                             |                               |
| 1 01 02 3 | 1. Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD                                                                         | Terselenggaranya pelayanan kesehatan BLUD                                                                    |                   | 1 Tahun                     | 36.000.000.000                |                |                 | Terselenggaranya pelayanan kesehatan BLUD                                  | 70 %                        | 44.716.354.509                |
|           | Kegiatan 1. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan                                                                                  | Keluaran : Pelayanan RSUD dr. H. Marsidi Judono<br>Hasil : Terlaksananya pelayanan publik                    | Kab. Belitung     | 1 Tahun<br>100 %            | 36.000.000.000                | BLUD           |                 | Mutu Layanan<br>Meningkatnya mutu layanan RSUD                             | 100 %<br>100 %              | 44.716.354.509                |
| 1 01 02 4 | 2. Program : Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasaran Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata | Ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit                                                                |                   | 100 %                       | 33.750.261.000                |                |                 | Ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit                              | 70 %                        | 33.747.911.000                |
|           | Kegiatan 1. Pengadaan Alat-alat Kesehatan                                                                                      | Keluaran : Alat-alat kesehatan<br>Hasil : Tersedianya alat kesehatan                                         | Tanjungpandan     | 1 Paket<br>100 %            | 500.000.000                   | APBD Kabupaten |                 | Alat-alat kesehatan<br>Meningkatnya mutu layanan RSUD                      | 1 Paket<br>100 %            | 702.490.000                   |
|           | 2. Pengadaan Sarana RS                                                                                                         | Keluaran : Peralatan, perlengkapan dan meubeleur RS<br>Hasil : Kelancaran operasional                        | Tanjungpandan     | 390 Unit<br>100 %           | 1.386.010.000                 | APBD Kabupaten |                 | Peralatan, perlengkapan dan meubelair RS<br>Meningkatnya mutu layanan RSUD | 390 Unit<br>100 %           | 1.368.760.000                 |
|           | 3. Pengadaan Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan (DAK Penugasan)                                                         | Keluaran : Bangunan gedung dan peralatan kesehatan<br>Hasil : Kemudahan dan kelancaran pelayanan             | Tanjungpandan     | 1 Paket<br>100 %            | 30.000.000.000                | DAK Penugasan  |                 | Peralatan kesehatan RS<br>Meningkatnya mutu layanan RSUD                   | 372 Unit<br>100 %           | 26.606.600.000                |
|           | 4. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga                                                                                         | Keluaran : Peralatan dan perlengkapan rumah tangga rumah sakit<br>Hasil : Kelancaran operasional rumah sakit | Tanjungpandan     | 6 Jenis<br>100 %            | 451.771.000                   | APBD Kabupaten |                 | Perlengkapan rumah tangga RSUD<br>Meningkatnya mutu layanan RSUD           | 6 Jenis<br>100 %            | 608.261.000                   |
|           | 5. Akreditasi Rumah Sakit (DAK Non Fisik)                                                                                      | Keluaran : Terakreditasinya RSUD dr.H. Marsidi Judono<br>Hasil : Akreditasi paripurna                        | Tanjungpandan     | 1 RSUD<br>100 %             | 400.000.000                   | DAK Non Fisik  |                 | Akreditasi rumah sakit<br>Meningkatnya mutu layanan RSUD                   | 1 RSUD<br>100 %             | 328.640.000                   |
|           | 6. Pembangunan Mushola                                                                                                         | Keluaran : Mushola<br>Hasil : Peningkatan Pelayanan                                                          | Tanjungpandan     | 1 Unit<br>100 %             | 200.000.000                   | APBD Kabupaten |                 |                                                                            |                             |                               |
|           | 7. Pembangunan Tempat Parkir                                                                                                   | Keluaran : Tempat parkir<br>Hasil : Peningkatan Pelayanan                                                    | Tanjungpandan     | 1 Unit<br>100 %             | 200.000.000                   | APBD Kabupaten |                 | Tempat parkir<br>Meningkatnya mutu layanan RSUD                            | 1 Unit<br>100 %             | 198.220.000                   |
|           | 8. Pembangunan Selasar Rumah Sakit                                                                                             | Keluaran : Selasar rumah sakit<br>Hasil : Peningkatan Pelayanan                                              | Tanjungpandan     | 36 M <sup>2</sup><br>100 %  | 100.000.000                   | APBD Kabupaten |                 | Selasar rumah sakit<br>Meningkatnya mutu layanan RSUD                      | 36 M <sup>2</sup><br>100 %  | 130.500.000                   |
|           | 9. Pembangunan Taman Rumah Sakit                                                                                               | Keluaran : Taman rumah sakit<br>Hasil : Meningkatkan keasrian rumah sakit                                    | Tanjungpandan     | 850 M <sup>2</sup><br>100 % | 200.000.000                   | APBD Kabupaten |                 | Taman rumah sakit<br>Meningkatnya mutu layanan RSUD                        | 850 M <sup>2</sup><br>100 % | 148.440.000                   |
|           | 10. Pembangunan DED Gedung Kantor RSUD                                                                                         | Keluaran : DED<br>Hasil : Peningkatan pelayanan administrasi                                                 | Tanjungpandan     | 1 Dokumen<br>100 %          | 312.480.000                   | APBD Kabupaten |                 | DED gedung kantor RSUD<br>Meningkatnya mutu layanan RSUD                   | 1 Dokumen<br>100 %          | 305.000.000                   |
|           | 11. Renovasi Gedung Radiologi (DAK Penugasan)                                                                                  | Keluaran :<br>Hasil :                                                                                        |                   |                             |                               | DAK Penugasan  |                 | Gedung radiologi<br>Meningkatnya mutu layanan RSUD                         | 1 Paket<br>100 %            | 3.351.000.000                 |

## 2.2) RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                                  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                 | Sebelum Perubahan |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                      |                                                                     |                                |               |  |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                  |                                                                                    | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                     | Target Capaian Kinerja                                              | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif  |               |  |
| 3    | 01 | 05 | 28 | 3. Program                                                    | : Pelayanan Administrasi Perkantoran                                             | Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD                                                  |                   | 100 %                  | 2.107.000.000                 |             |                 | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                                            | 100 %                                                               | 2.060.000.000                  |               |  |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik (RSUD)                 | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dan listrik                 | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 1.800.000.000                 | APBD        |                 | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik                                            | 100 %                                                               | 1.810.000.000                  |               |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                  | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                              |                   |                        | 100 %                         |             |                 | Kabupaten                                                                              |                                                                     | Kelancaran operasional kantor  | 100 %         |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                  |                                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                                                                     |                                |               |  |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (RSUD)                                  | Keluaran : Jasa administrasi keuangan                                              | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 107.000.000                   | APBD        |                 |                                                                                        |                                                                     |                                |               |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                  | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                              |                   |                        | 100 %                         |             | Kabupaten       |                                                                                        |                                                                     |                                |               |  |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (RSUD)                   | Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                                   | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 200.000.000                   | APBD        |                 |                                                                                        | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                | 100 %                          | 250.000.000   |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                  | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                              |                   |                        | 100 %                         |             | Kabupaten       |                                                                                        |                                                                     | Kelancaran operasional kantor  | 100 %         |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                  |                                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                                                                     |                                |               |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                  |                                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                                                                     |                                |               |  |
| 3    | 01 | 05 | 29 | 4. Program                                                    | : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                      | Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD                                                  |                   | 100 %                  | 782.000.000                   |             |                 | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                             | 100 %                                                               | 5.228.890.000                  |               |  |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (RSUD)                               | Keluaran : Gedung dan halaman kantor RSUD                                          | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 282.000.000                   | APBD        |                 | Gedung kantor dalam kondisi baik                                                       | 100 %                                                               | 502.000.000                    |               |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                  | Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor                                            |                   |                        | 100 %                         |             | Kabupaten       |                                                                                        | Kelancaran operasional kantor                                       | 100 %                          |               |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                  |                                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                                                                     |                                |               |  |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional (RSUD)             | Keluaran : Kendaraan dinas/operasional                                             | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 500.000.000                   | APBD        |                 | Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik                                         | 100 %                                                               | 500.000.000                    |               |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                  | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                              |                   |                        | 100 %                         |             | Kabupaten       |                                                                                        | Kelancaran operasional kantor                                       | 100 %                          |               |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                  |                                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                                                                     |                                |               |  |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Pemeliharaan Rutin dan Kalibrasi Alat Kesehatan (RSUD)                        | Keluaran :                                                                         | Tanjungpandan     |                        |                               |             | APBD            |                                                                                        | Alat kesehatan dalam kondisi baik dan terstandar                    | 100 %                          | 4.226.890.000 |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                  | Hasil :                                                                            |                   |                        |                               |             |                 | Kabupaten                                                                              |                                                                     | Meningkatnya mutu layanan RSUD | 100 %         |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                  |                                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                                                                     |                                |               |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                  |                                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                                                                     |                                |               |  |
| 3    | 01 | 03 | 05 | 5. Program                                                    | : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                     | Persentase aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai bidangnya       |                   | 99 Orang               | 30.000.000                    |             |                 | Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya |                                                                     | 4.152.650.000                  |               |  |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (PAK) RSUD                               | Keluaran : Jumlah sidang                                                           | Tanjungpandan     | 6 Kali                 | 30.000.000                    | APBD        |                 | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah               | 6 Kali                                                              | 32.650.000                     |               |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                  | Hasil : Dokumen PAK                                                                |                   |                        | 100 %                         |             | Kabupaten       |                                                                                        | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah | 100 %                          |               |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                  |                                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                                                                     |                                |               |  |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Kunjungan Dokter Mitra                                                        | Keluaran :                                                                         | Tanjungpandan     |                        |                               | 0           | APBD            |                                                                                        | Dokter mitra RSUD                                                   | 6 Kali                         | 4.120.000.000 |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                  | Hasil :                                                                            |                   |                        |                               |             | Kabupaten       |                                                                                        | Meningkatnya mutu layanan RSUD                                      | 100 %                          |               |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                  |                                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                                                                     |                                |               |  |
| 3    | 01 | 05 | 31 | 6. Program                                                    | : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan         | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel |                   | 100 %                  | 10.000.000                    |             |                 |                                                                                        |                                                                     | 0                              |               |  |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (RSUD) | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan                          | Tanjungpandan     | 4 Dokumen              | 10.000.000                    | APBD        |                 |                                                                                        |                                                                     |                                |               |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                  | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan                                     |                   |                        | 100 %                         |             | Kabupaten       |                                                                                        |                                                                     |                                |               |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                  |                                                                                    |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                                                                     |                                |               |  |
|      |    |    |    | JUMLAH                                                        |                                                                                  |                                                                                    |                   |                        | 72.679.261.000                |             |                 |                                                                                        |                                                                     | 89.905.805.509                 |               |  |

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG

3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG

| Kode       | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                              | Sebelum Perubahan                                                           |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                        |                        |                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|            |                                                               |                                                                 | Lokasi                                                                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1          | 2                                                             | 3                                                               | 4                                                                           | 5                      | 6                             | 7           | 8               | 9                                                        | 10                     | 11                            |
| 1          | Urusan : Wajib                                                |                                                                 |                                                                             |                        |                               |             |                 |                                                          |                        |                               |
| 1 01       | : Terkait Pelayanan Dasar                                     |                                                                 |                                                                             |                        |                               |             |                 |                                                          |                        |                               |
| 1 01 03    | : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                           |                                                                 |                                                                             |                        |                               |             |                 |                                                          |                        |                               |
| 1 01 03 01 | 1. Program : Pembinaan dan Pengembangan Air Minum             | Persentase Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum              |                                                                             | 70%                    | 19.910.472.000                |             |                 | Persentase Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum       | 77%                    | 8.379.730.000                 |
|            | Kegiatan                                                      | 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum (DAK Reguler)      | Keluaran : Jumlah sambungan rumah<br>Hasil : Meningkatkan cakupan pelayanan | Kabupaten<br>Belitung  | 3050 SR<br>15.290.000.000     | DAK         |                 | Jumlah sambungan rumah<br>Meningkatkan cakupan pelayanan | 720 SR                 | 1.558.609.000                 |
|            |                                                               | 1.1. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kawasan Tanjungpandan |                                                                             |                        | 520 SR                        |             |                 |                                                          |                        |                               |
|            |                                                               | 1.2. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Sijuk             |                                                                             |                        | 510SR                         |             |                 |                                                          |                        |                               |
|            |                                                               | 1.3. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Badau             |                                                                             |                        | 520 SR                        |             |                 |                                                          |                        |                               |
|            |                                                               | 1.4. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Membalong         |                                                                             |                        | 200 SR                        |             |                 |                                                          |                        |                               |
|            |                                                               | 1.5. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Selat Nasik       |                                                                             |                        | 320 SR                        |             |                 |                                                          |                        |                               |
|            |                                                               | 1.6. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kawasan Tanjung Batu  |                                                                             |                        | 520 SR                        |             |                 |                                                          |                        |                               |
|            |                                                               | 1.7. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Kacang Butor     |                                                                             |                        | 40 SR                         |             |                 |                                                          |                        |                               |
|            |                                                               | 1.8. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Juru Seberang    |                                                                             |                        | 40 SR                         |             |                 |                                                          |                        |                               |
|            |                                                               | 1.9. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Terong           |                                                                             |                        | 40 SR                         |             |                 |                                                          |                        |                               |
|            |                                                               | 1.10. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Aik Seruk       |                                                                             |                        | 300 SR                        |             |                 |                                                          |                        |                               |
|            |                                                               | 1.11. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Padang Kandis   |                                                                             |                        | 40 SR                         |             |                 |                                                          |                        |                               |
|            |                                                               | 2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum (DAK Penugasan)    | Keluaran : Jumlah sambungan rumah<br>Hasil : Meningkatkan cakupan pelayanan | Kabupaten<br>Belitung  | 249 SR<br>597.600.000         | DAK         |                 | Jumlah sambungan rumah<br>Meningkatkan cakupan pelayanan | 249 SR                 | 627.600.000                   |
|            |                                                               | 2.1. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Air Batu Buding  |                                                                             |                        | 83 SR                         |             |                 |                                                          | 166 SR                 |                               |
|            |                                                               | 2.2. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Mentigi          |                                                                             |                        | 83 SR                         |             |                 |                                                          | 83 SR                  |                               |
|            |                                                               | 2.3. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Cerucuk          |                                                                             |                        | 83 SR                         |             |                 |                                                          | -                      |                               |



3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                   | Sebelum Perubahan                                                                       |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                               |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |                                                                                                      | Lokasi                                                                                  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                             | 3                                                                                                    | 4                                                                                       | 5                      | 6                             | 7           | 8               | 9                                                                               | 10                     | 11                            |
|      |                                                               | 3. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum (DDUPB)                                                 | Keluaran : Jumlah sambungan rumah                                                       | Kabupaten 200 unit     | 1.500.000.000                 | APBD        |                 | Jumlah sambungan rumah                                                          | 374 SR                 | 1.948.000.000                 |
|      |                                                               |                                                                                                      | Hasil : Meningkatkan cakupan pelayanan                                                  | Belitung 100%          |                               | Kabupaten   |                 | Meningkatkan cakupan pelayanan                                                  | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 3.1. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Sijuk                                                  |                                                                                         | 1 Paket                |                               |             |                 |                                                                                 | 40 SR                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                         |                        |                               |             |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |                                                               | 3.2. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Bantan-Simpang Rusa                                   |                                                                                         | 1 Paket                |                               |             |                 |                                                                                 | 24 SR                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                         |                        |                               |             |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |                                                               | 3.3. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Perpat                                                |                                                                                         | 1 Paket                |                               |             |                 |                                                                                 | 40 SR                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                         |                        |                               |             |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |                                                               | 3.4. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Pegantungan                                           |                                                                                         | 1 Paket                |                               |             |                 |                                                                                 | 40 SR                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                         |                        |                               |             |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |                                                               | 3.5. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Sungai Samak                                               |                                                                                         | 1 Paket                |                               |             |                 |                                                                                 | 50 SR                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                         |                        |                               |             |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |                                                               | 3.6. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kacang Butor                                               |                                                                                         | 1 Paket                |                               |             |                 |                                                                                 | 10 SR                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                         |                        |                               |             |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |                                                               | 3.7. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Air Selumar                                                |                                                                                         | 1 Paket                |                               |             |                 |                                                                                 | 40 SR                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                         |                        |                               |             |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |                                                               | 3.8. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Selat Nasik                                            |                                                                                         | 1 Paket                |                               |             |                 |                                                                                 | 40 SR                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                         |                        |                               |             |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |                                                               | 3.9. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Desa Sungai Padang                                    |                                                                                         | 1 Paket                |                               |             |                 |                                                                                 | 40 SR                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                         |                        |                               |             |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |                                                               | 3.10. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Desa Kacang Butor                                    |                                                                                         | 1 Paket                |                               |             |                 |                                                                                 | 50 SR                  |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                         |                        |                               |             |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                         |                        |                               |             |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |                                                               | 4. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)                                  | Keluaran : Jumlah sambungan rumah                                                       | Kabupaten 50 unit      | 600.000.000                   | APBD        |                 | Jumlah sambungan rumah                                                          | 50 unit                | 571.110.000                   |
|      |                                                               |                                                                                                      | Hasil : Meningkatkan cakupan pelayanan                                                  | Belitung               |                               | Kabupaten   |                 | Meningkatkan cakupan pelayanan                                                  | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                         |                        |                               |             |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |                                                               | 5. Pengelolaan UPT Air Minum                                                                         | Keluaran : Terkelolanya Distribusi Air Minum                                            | Kabupaten 1 Tahun      | 1.472.872.000                 | APBD        |                 | Terkelolanya Distribusi Air Minum                                               | 100%                   | 2.692.101.000                 |
|      |                                                               |                                                                                                      | Hasil : Tersedianya Akses Air Minum Untuk Pemenuhan Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari | Belitung 70%           |                               | Kabupaten   |                 | Tersedianya Akses Air Minum Untuk Pemenuhan Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                         |                        |                               |             |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                         |                        |                               |             |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |                                                               | 6. Penyusunan Dokumen Lingkungan Jaringan Pipa Distribusi Kec. Tanjungpandan                         | Keluaran : Dokumen lingkungan                                                           | Kecamatan 1 Dokumen    | 350.000.000                   | APBD        |                 | Dokumen lingkungan                                                              | 1 Dokumen              | 337.710.000                   |
|      |                                                               |                                                                                                      | Hasil : Ketersediaan dokumen perencanaan teknis                                         | Tg pandan              |                               | Kabupaten   |                 | Ketersediaan dokumen perencanaan teknis                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                         |                        |                               |             |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |                                                               | 7. Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) untuk intake Batu Mentas | Keluaran : Dokumen UKL/UPL                                                              | Kecamatan 1 Dokumen    | 50.000.000                    | APBD        |                 | Dokumen UKL/UPL                                                                 | 1 Dokumen              | 47.300.000                    |
|      |                                                               |                                                                                                      | Hasil : Ketersediaan dokumen perencanaan teknis                                         | Badau                  |                               | Kabupaten   |                 | Ketersediaan dokumen perencanaan teknis                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                         |                        |                               |             |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |                                                               | 8. Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Reservoir SPAM IKK Sijuk                                | Keluaran : Dokumen UKL/UPL                                                              | Kecamatan 1 Dokumen    | 50.000.000                    | APBD        |                 | Dokumen UKL/UPL                                                                 | 1 Dokumen              | 47.300.000                    |
|      |                                                               |                                                                                                      | Hasil : Ketersediaan dokumen perencanaan teknis                                         | Badau                  |                               | Kabupaten   |                 | Ketersediaan dokumen perencanaan teknis                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                         |                        |                               |             |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |                                                               | 9. Perencanaan DED Jaringan Perpipaan Tanjungpandan - Keciput                                        | Keluaran :                                                                              | Tanjungpandan          |                               | APBD        |                 | Dokumen DED                                                                     | 1 Dokumen              | 100.000.000                   |
|      |                                                               |                                                                                                      | Hasil :                                                                                 |                        |                               | Kabupaten   |                 | Ketersediaan dokumen                                                            |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                         |                        |                               |             |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |                                                               | 10. Dokumen Lingkungan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Selat Nasik                          | Keluaran :                                                                              | Selat Nasik            |                               | APBD        |                 | Dokume UKL/UPL                                                                  | 1 Dokumen              | 50.000.000                    |
|      |                                                               |                                                                                                      | Hasil :                                                                                 |                        |                               | Kabupaten   |                 | Ketersediaan dokumen                                                            |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                         |                        |                               |             |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |                                                               | 11. Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Minum                                                      | Keluaran :                                                                              | Membalong              |                               | APBD        |                 | Panjang jaringan perpipaan yang terpelihara                                     | 3000 m                 | 400.000.000                   |
|      |                                                               |                                                                                                      | Hasil :                                                                                 | Sijuk                  |                               | Kabupaten   |                 | Meningkatnya cakupan pelayanan                                                  |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                         |                        |                               |             |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |                                                               | 11.1. Pemeliharaan Prasarana dan sarana Air Minum Kec. Membalong                                     |                                                                                         |                        |                               |             |                 |                                                                                 | 1500 m                 |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                         |                        |                               |             |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                         |                        |                               |             |                 |                                                                                 |                        |                               |

3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |    |    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                        | Sebelum Perubahan                                                                    |                                                                                                        |                               |                          | Catatan Penting   | Setelah Perubahan                                                                                    |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |    |    |                                                                                           | Lokasi                                                                               | Target Capaian Kinerja                                                                                 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana              |                   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                             |    |    | 3                                                                                         | 4                                                                                    | 5                                                                                                      | 6                             | 7                        | 8                 | 9                                                                                                    | 10                     | 11                            |
|      |                                                               |    |    | 11.2. Pemeliharaan Prasarana dan sarana Air Minum Kec. Sijuk                              |                                                                                      |                                                                                                        |                               |                          |                   |                                                                                                      | 1500 m                 |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                        |                               |                          |                   |                                                                                                      |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                        |                               |                          |                   |                                                                                                      |                        |                               |
| 1    | 01                                                            | 03 | 03 | 2. Program : Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman                  | Persentase Peningkatan cakupan pelayanan sanitasi                                    | 50%                                                                                                    | 2.130.000.000                 |                          |                   | Persentase peningkatan cakupan pelayanan sanitasi                                                    | 53%                    | 1.554.040.000                 |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan                                                                                  | 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi (DAK Reguler)                            | Keluaran : Jumlah Prasarana Sanitasi yang terbangun<br>Hasil : Terlayannya akses sanitasi minimal 25KK | Kabupaten<br>Belitung         | 1 unit<br>600.000.000    | DAK               | Jumlah Prasarana Sanitasi yang terbangun<br>Terlayannya akses sanitasi minimal 25KK                  | 1 unit                 | 600.000.000                   |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           | 1.1. Pembangunan Baru IPAL Kombinasi MCK Desa Air Merbau                             |                                                                                                        |                               |                          |                   |                                                                                                      |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                        |                               |                          |                   |                                                                                                      |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                        |                               |                          |                   |                                                                                                      |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           | 2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi (DAK Penguasan)                          | Keluaran : Jumlah Prasarana Sanitasi yang terbangun<br>Hasil : Terlayannya akses sanitasi minimal 25KK | Kabupaten<br>Belitung         | 27 unit<br>1.080.000.000 | DAK               | Jumlah Prasarana Sanitasi yang terbangun<br>Terlayannya akses sanitasi minimal 25KK                  | 6 unit                 | 525.000.000                   |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           | 2.1. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Air Selumar              |                                                                                                        |                               | 3 unit                   |                   |                                                                                                      | 3 Unit                 |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                        |                               |                          |                   |                                                                                                      |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           | 2.2. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Lassar                   |                                                                                                        |                               | 3 unit                   |                   |                                                                                                      | -                      |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                        |                               |                          |                   |                                                                                                      |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           | 2.3. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Perpat                   |                                                                                                        |                               | 3 unit                   |                   |                                                                                                      | -                      |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                        |                               |                          |                   |                                                                                                      |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           | 2.4. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Kembiri                  |                                                                                                        |                               | 3 unit                   |                   |                                                                                                      | 3 Unit                 |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                        |                               |                          |                   |                                                                                                      |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           | 2.5. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Badau                    |                                                                                                        |                               | 3 unit                   |                   |                                                                                                      | -                      |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                        |                               |                          |                   |                                                                                                      |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           | 2.6. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Laik Pelempang Jaya      |                                                                                                        |                               | 3 unit                   |                   |                                                                                                      | -                      |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                        |                               |                          |                   |                                                                                                      |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           | 2.7. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Tanjung Pendam (Paket 1) |                                                                                                        |                               | 3 unit                   |                   |                                                                                                      | -                      |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                        |                               |                          |                   |                                                                                                      |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           | 2.8. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Pangkallalang            |                                                                                                        |                               | 3 unit                   |                   |                                                                                                      | -                      |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                        |                               |                          |                   |                                                                                                      |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           | 2.9. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Desa Tanjungpendam (Paket 2)  |                                                                                                        |                               | 3 unit                   |                   |                                                                                                      | -                      |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                        |                               |                          |                   |                                                                                                      |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                        |                               |                          |                   |                                                                                                      |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           | 3. Inventarisasi Prasarana Lingkungan Permukiman                                     | Keluaran : Dokumen Inventarisasi PLP<br>Hasil : Ketersediaan dokumen Inventarisasi PLP                 | Kabupaten<br>Belitung         | 1 Dokumen<br>250.000.000 | APBD<br>Kabupaten | Dokumen Inventarisasi PLP<br>Ketersediaan dokumen Inventarisasi PLP                                  | 1 Dokumen              | 238.060.000                   |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                        |                               |                          |                   |                                                                                                      |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           | 4. Perencanaan Teknis (DED) sistem pengelolaan air limbah terpusat (IPAL Komunal)    | Keluaran : Dokumen Perencanaan Teknis<br>Hasil : Ketersediaan dokumen perencanaan teknis               | Kabupaten<br>Belitung         | 1 Dokumen<br>100.000.000 | APBD<br>Kabupaten | Dokumen Perencanaan Teknis<br>Ketersediaan dokumen perencanaan teknis                                | 1 Dokumen              | 95.490.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                        |                               |                          |                   |                                                                                                      |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           | 5. Perencanaan Teknis (DED) pembangunan TPS3R                                        | Keluaran : Dokumen Perencanaan Teknis<br>Hasil : Ketersediaan dokumen perencanaan teknis               | Kabupaten<br>Belitung         | 1 Dokumen<br>100.000.000 | APBD<br>Kabupaten | Dokumen Perencanaan Teknis<br>Ketersediaan dokumen perencanaan teknis                                | 1 Dokumen              | 95.490.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                        |                               |                          |                   |                                                                                                      |                        |                               |
| 1    | 01                                                            | 03 | 05 | 3. Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya | Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada    | 67,86%                                                                                                 | 8.527.500.000                 |                          |                   | Persentase Sawah yang Terairi Irigasi                                                                | 54,26%                 | 4.860.449.500                 |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan                                                                                  | 1. Pembangunan Saluran Irigasi                                                       | Keluaran : Jumlah jaringan irigasi yang dibangun<br>Hasil : Berfungsinya pengelolaan jaringan irigasi  |                               | 14 Paket<br>80%          | 1.550.000.000     | Jumlah jaringan irigasi yang dibangun<br>Jumlah dokumen<br>Berfungsinya pengelolaan jaringan irigasi | 1125 m<br>6 dok<br>80% | 2.049.342.500                 |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                        |                               |                          |                   |                                                                                                      |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           | 1.1 Saluran Irigasi Dusun Cepun Gunung Riting                                        |                                                                                                        | Kec.Membalong                 | 1 Paket                  | APBD.Kab          |                                                                                                      | 267 m                  |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                        |                               |                          |                   |                                                                                                      |                        |                               |

3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                | Sebelum Perubahan                                                                                           |                            |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                        |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |                                                                   | Lokasi                                                                                                      | Target Capaian Kinerja     | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                             | 3                                                                 | 4                                                                                                           | 5                          | 6                             | 7           | 8               | 9                                                                                        | 10                     | 11                            |
|      |                                                               | 1.2 Saluran Irigasi Dusun Bantan                                  | Kec.Membalong                                                                                               | 1 Paket                    |                               | APBD.Kab    |                 |                                                                                          | 59 m                   |                               |
|      |                                                               | 1.3. Saluran Irigasi Aik Bakul Simpang Rusa                       | Kec.Membalong                                                                                               | 1 Paket                    |                               | APBD.Kab    |                 |                                                                                          | 140 m                  |                               |
|      |                                                               | 1.4 Saluran Irigasi sawah dan dan Pintu air Kembiri               | Kec.Membalong                                                                                               | 1 Paket                    |                               | APBD.Kab    |                 |                                                                                          | 96 m                   |                               |
|      |                                                               | 1.5 Saluran Irigasi sawah Dusun Membalong dan Dusun Rejosari      | Kec.Membalong                                                                                               | 1 Paket                    |                               | APBD.Kab    |                 |                                                                                          | 77 m                   |                               |
|      |                                                               | 1.6. Saluran Irigasi sawah Air Payak Mentigi                      | Kec.Membalong                                                                                               | 1 Paket                    |                               | APBD.Kab    |                 |                                                                                          | 214 m                  |                               |
|      |                                                               | 1.7. Saluran Irigasi Kelekak Usang                                | Kec.Tg pandan                                                                                               | 1 Paket                    |                               | APBD.Kab    |                 |                                                                                          | 159 m                  |                               |
|      |                                                               | 1.8. Saluran Irigasi juru Sebrang                                 | Kec.Tg pandan                                                                                               | 1 Paket                    |                               | APBD.Kab    |                 |                                                                                          | 73 m                   |                               |
|      |                                                               | 1.9. Saluran Irigasi Air Selumar                                  | Kec.Sijuk                                                                                                   | 1 Paket                    |                               | APBD.Kab    |                 |                                                                                          | 40 m                   |                               |
|      |                                                               | 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi                                  | Keluaran : Jumlah jaringan irigasi yang dibangun<br>Hasil : Berfungsinya pengelolaan jaringan irigasi       | 1 Paket<br>80%             | 187.500.000                   |             |                 | Jumlah jaringan irigasi yang dibangun<br>Berfungsinya pengelolaan jaringan irigasi       | 176 m<br>100%          | 178.710.000                   |
|      |                                                               | 2.1. Jaringan Irigasi Pelempang Java                              | Kec.Tg pandan                                                                                               | 1 Paket                    |                               | APBD Kab    |                 |                                                                                          | 176 m                  |                               |
|      |                                                               | 3. Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK Penugasan)                   | Keluaran : Jumlah jaringan irigasi yang ditingkatkan<br>Hasil : Berfungsinya pengelolaan jaringan irigasi   | 3600 m                     | 4.740.000.000                 |             |                 | -                                                                                        | -                      | 0                             |
|      |                                                               | 3.1. Jaringan Irigasi D.I.Perpat                                  | Kec.Membalong                                                                                               | 400 m                      |                               | DAK         |                 |                                                                                          | -                      | 0                             |
|      |                                                               | 3.2. Jaringan Irigasi D.I. Membalong                              | Kec.Membalong                                                                                               | 800 m                      |                               | DAK         |                 |                                                                                          | -                      | 0                             |
|      |                                                               | 3.3. Jaringan Irigasi Simpang Rusa                                | Kec.Membalong                                                                                               | 800 m                      |                               | DAK         |                 |                                                                                          | -                      | 0                             |
|      |                                                               | 3.4. Jaringan Irigasi D.I. Air Gede                               | Kec.Membalong                                                                                               | 800 m                      |                               | DAK         |                 |                                                                                          | -                      | 0                             |
|      |                                                               | 3.5. Jaringan Irigasi D.I. Cerucuk                                | Kec.Membalong                                                                                               | 800 m                      |                               | DAK         |                 |                                                                                          | -                      | 0                             |
|      |                                                               | 4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK Penugasan)                  | Keluaran : Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi<br>Hasil : Berfungsinya pengelolaan jaringan irigasi | 3 Paket                    | 600.000.000                   |             |                 | Jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi<br>Berfungsinya pengelolaan jaringan irigasi | 786 m                  | 1.289.477.000                 |
|      |                                                               | 4.1. Jaringan Irigasi D.I. Air Baik                               | Kec. Tg. Pandan                                                                                             | 1 Paket                    |                               | DAK         |                 |                                                                                          | 200 m                  |                               |
|      |                                                               | 4.2. Jaringan Irigasi D.I. Kacang Butor                           | Kec.Badau                                                                                                   | 1 Paket                    |                               | DAK         |                 |                                                                                          | 200 m                  |                               |
|      |                                                               | 4.3. Jaringan Irigasi D.I. Air Gendang                            | Kec.Membalong                                                                                               | 1 Paket                    |                               | DAK         |                 |                                                                                          | -                      |                               |
|      |                                                               | 4.4. Jaringan Irigasi D.I. Membalong                              | Kec.Membalong                                                                                               | -                          |                               | DAK         |                 |                                                                                          | 261 m                  |                               |
|      |                                                               | 4.5. Jaringan Irigasi D.I. Perpat                                 | Kec.Membalong                                                                                               | -                          |                               | DAK         |                 |                                                                                          | 125 m                  |                               |
|      |                                                               | 4.6. Operator Emon DAK Kegiatan rehab Jaringan                    |                                                                                                             | -                          |                               | DAK         |                 |                                                                                          | 1 Pkt                  |                               |
|      |                                                               | 5. Rencana Induk Pengembangan Jaringan Irigasi Kabupaten Belitung | Keluaran : Jumlah dokumen Perencanaan<br>Hasil : Terlaksananya perencanaan Pengelolaan Irigasi              | Kecamatan<br>Tanjungpandan | 1 Dokumen<br>80%              | 350.000.000 | APBD Kab        | Jumlah dokumen Perencanaan<br>Terlaksananya perencanaan Pengelolaan Irigasi              | 1 Dokumen              | 339.840.000                   |
|      |                                                               | 6. Penyusunan DED Pengendalian Banjir Desa Kembiri                | Keluaran : Jumlah dokumen DED<br>Hasil : Terlaksananya perencanaan Pengendalian Banjir                      | Kecamatan<br>Membalong     | 1 Dokumen<br>80%              | 50.000.000  | APBD Kab        | Jumlah dokumen DED<br>Terlaksananya perencanaan Pengendalian Banjir                      | 1 Dokumen              | 45.890.000                    |
|      |                                                               | 7. Penyusunan DED Daerah Aliran Sungai Air Berutak Hilir          | Keluaran : Jumlah dokumen DED<br>Hasil : Terlaksananya perencanaan Pengelolaan DAS Sungai                   | Kecamatan<br>Tanjungpandan | 1 Dokumen<br>80%              | 50.000.000  | APBD Kab        | Jumlah dokumen DED<br>Terlaksananya perencanaan Pengelolaan DAS Sungai                   | 1 Dokumen              | 45.890.000                    |

3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                              | Sebelum Perubahan                                                                       |                        |                               |                | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                               |                        |                               |
|------|----|----|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                                 | Lokasi                                                                                  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 2  | 3  | 4  | 5                                                               | 6                                                                               | 7                                                                                       | 8                      | 9                             | 10             | 11              | 12                                                                              | 13                     | 14                            |
| 1    | 01 | 03 | 06 | 8. Rencana Induk Sistem Jaringan Saluran Drainase Kab. Belitung | Keluaran : Jumlah dokumen Perencanaan                                           | Kecamatan                                                                               | 1 Dokumen              | 250.000.000                   | APBD Kab       |                 | Jumlah dokumen Perencanaan                                                      | 1 Dokumen              | 239.840.000                   |
|      |    |    |    |                                                                 | Hasil : Terlaksananya perencanaan Pengelolaan drainase                          | Tanjungpandan                                                                           | 80%                    |                               |                |                 | Terlaksananya perencanaan Pengelolaan drainase                                  |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                                 |                                                                                         |                        |                               |                |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                                 |                                                                                         |                        |                               |                |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 | 9. Penyusunan DED Kolam Retensi di Kawasan Sungai Siburik                       | Keluaran : Jumlah dokumen DED                                                           | Kecamatan              | 1 Dokumen                     | 50.000.000     | APBD Kab        | Jumlah dokumen DED                                                              | 1 Dokumen              | 45.890.000                    |
|      |    |    |    |                                                                 | Hasil : Terlaksananya perencanaan Pengendalian Banjir                           | Tanjungpandan                                                                           | 80%                    |                               |                |                 | Terlaksananya perencanaan Pengendalian Banjir                                   |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                                 |                                                                                         |                        |                               |                |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                                 |                                                                                         |                        |                               |                |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 | 10. Penyusunan DED Kolam Retensi Air Kolong                                     | Keluaran : Jumlah dokumen DED                                                           | Kecamatan              | 1 Dokumen                     | 50.000.000     | APBD Kab        | Jumlah dokumen DED                                                              | 1 Dokumen              | 45.890.000                    |
|      |    |    |    |                                                                 | Hasil : Terlaksananya perencanaan Pengendalian Banjir                           | Tanjungpandan                                                                           | 80%                    |                               |                |                 | Terlaksananya perencanaan Pengendalian Banjir                                   |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                                 |                                                                                         |                        |                               |                |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                                 |                                                                                         |                        |                               |                |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 | 11. Rencana Induk Pengendalian Banjir Kota Tanjungpandan                        | Keluaran : Jumlah dokumen Perencanaan                                                   | Kecamatan              | 1 Dokumen                     | 300.000.000    | APBD Kab        | Jumlah dokumen Perencanaan                                                      | 1 Dokumen              | 289.840.000                   |
|      |    |    |    |                                                                 | Hasil : Terlaksananya perencanaan Pengelolaan drainase dan sungai               | Tanjungpandan                                                                           | 80%                    |                               |                |                 | Terlaksananya perencanaan Pengelolaan drainase dan sungai                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                                 |                                                                                         |                        |                               |                |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                                 |                                                                                         |                        |                               |                |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 | 12. Rencana Induk Pengembangan Sumber Air Baku                                  | Keluaran : Jumlah dokumen Perencanaan                                                   | Kecamatan              | 1 Dokumen                     | 300.000.000    | APBD Kab        | Jumlah dokumen Perencanaan                                                      | 1 Dokumen              | 289.840.000                   |
|      |    |    |    |                                                                 | Hasil : Terlaksananya perencanaan Pengelolaan sumber air baku                   | Tanjungpandan                                                                           | 80%                    |                               |                |                 | Terlaksananya perencanaan Pengelolaan sumber air baku                           |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                                 |                                                                                         |                        |                               |                |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                                 |                                                                                         |                        |                               |                |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 | 13. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Bidang Sumber Daya Air                   | Keluaran : Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelapor                              | Kabupaten              | 1 Dokumen                     | 50.000.000     | APBD Kab        | -                                                                               | -                      | 0                             |
|      |    |    |    |                                                                 | Hasil : Terlaksananya pengelolaan data bidang sumber daya air dengan baik       | Belitung                                                                                | 80%                    |                               |                |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                                 |                                                                                         |                        |                               |                |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                                 |                                                                                         |                        |                               |                |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    | 4. Program : Pengembangan Jalan dan Jembatan                    | Panjang jalan baru kabupaten                                                    |                                                                                         | 2 km                   | 191.452.086.000               |                |                 | Persentase jalan kabupaten yang memenuhi standar                                | 76%                    | 59.617.063.000                |
|      |    |    |    |                                                                 | Panjang jalan kabupaten memenuhi standar                                        |                                                                                         |                        |                               |                |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                        | 1. Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan                                   | Keluaran : dokumen perencanaan Peningkatan dan Pengembangan jalan dan jembatan          | 6 Dokumen              | 662.990.000                   | APBD Kabupaten |                 | Dokumen perencanaan Peningkatan dan Pengembangan jalan dan jembatan             | 11 Dok                 | 1.375.000.000                 |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                                 | Hasil : Tersedianya dokumen perencanaan peningkatan dan pengembangan jalan dan jembatan | 100%                   |                               |                |                 | Tersedianya dokumen perencanaan peningkatan dan pengembangan jalan dan jembatan |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                                 |                                                                                         |                        |                               |                |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                                 |                                                                                         |                        |                               |                |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 | 1.1. Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan Kabupaten                        | Kabupaten Belitung                                                                      | 1 Dokumen              |                               |                |                 |                                                                                 | 1 Dokumen              |                               |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                                 |                                                                                         |                        |                               |                |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 | 1.2. DED Pedestrian Pusat Kota                                                  | Kecamatan Tanjungpandan                                                                 | 1 Dokumen              |                               |                |                 |                                                                                 | -                      |                               |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                                 |                                                                                         |                        |                               |                |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 | 1.3. DED Jembatan                                                               | Kabupaten Belitung                                                                      | 1 Dokumen              |                               |                |                 |                                                                                 | -                      |                               |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                                 |                                                                                         |                        |                               |                |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 | 1.4. Pembuatan Leger Jalan (lanjutan)                                           | Kabupaten Belitung                                                                      | 1 Dokumen              |                               |                |                 |                                                                                 | 1 Dokumen              |                               |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                                 |                                                                                         |                        |                               |                |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 | 1.5. DED Peningkatan Jalan Tanjung Nyato                                        | Kecamatan Selat Nasik                                                                   | 1 Dokumen              |                               |                |                 |                                                                                 | -                      |                               |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                                 |                                                                                         |                        |                               |                |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                                 |                                                                                         |                        |                               |                |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 | 1.6. DED Peningkatan dan pelebaran jalan Membalong - L.b. Buntar                | Kabupaten Belitung                                                                      |                        |                               |                |                 |                                                                                 | 1 Dokumen              |                               |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                                 |                                                                                         |                        |                               |                |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 | 1.7. DED Pemeliharaan Berkala Jalan dalam Kota Tanjungpandan Paket I            | Kecamatan Tanjungpandan                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                 | 1 Dokumen              |                               |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                                 |                                                                                         |                        |                               |                |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 | 1.8. DED Pemeliharaan Berkala Jalan dalam Kota Tanjungpandan Paket II           | Kabupaten Belitung                                                                      |                        |                               |                |                 |                                                                                 | 1 Dokumen              |                               |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                                 |                                                                                         |                        |                               |                |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 | 1.9. DED Peningkatan dan Pelebaran jalan Membalong-Air Kundur (Pasar-Lb.Buntar) | Kabupaten Belitung                                                                      |                        |                               |                |                 |                                                                                 | 1 Dokumen              |                               |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                                 |                                                                                         |                        |                               |                |                 |                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                 | 1.10. DED Peningkatan dan pelebaran jalan Wisata Batu Mentas                    | Kecamatan Selat Nasik                                                                   |                        |                               |                |                 |                                                                                 | 1 Dokumen              |                               |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                                 |                                                                                         |                        |                               |                |                 |                                                                                 |                        |                               |

3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                | Sebelum Perubahan                              |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                     |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |  |                                                                                                   | Lokasi                                         | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                             |  | 3                                                                                                 | 4                                              | 5                      | 6                             | 7           | 8               | 9                                     | 10                     | 11                            |
|      |                                                               |  | 1.11. DED Pemeliharaan Jalan dalam Kota Tanjungpanan (Paket III)                                  |                                                |                        |                               |             |                 |                                       | 1 Kegiatan             |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 1.12. Pembuatan dokumen lingkungan pembangunan jembatan Air Blangsatan I dan II, dan Air Sengkeli | Kabupaten Belitung                             |                        |                               |             |                 |                                       | 1 Dokumen              |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 1.13. Pembuatan dokumen lingkungan Peningkatan dan pelebaran jalan Wisata Batu Mentas             | Kecamatan Tanjungpandan                        |                        |                               |             |                 |                                       | 1 Dokumen              |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 1.14. Pembuatan dokumen lingkungan Peningkatandan pelebaran jalan Simpang Rusa-Air Kundur         | Kabupaten Belitung                             |                        |                               |             |                 |                                       | 1 Dokumen              |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 2. Peningkatan Jalan Kabupaten (APBD)                                                             | Keluaran : Panjang Jalan yang ditingkatkan     | 7,67 Km                | 20.732.142.000                | APBD        |                 | Panjang Jalan yang ditingkatkan       | 5,67 km                | 20.650.000.000                |
|      |                                                               |  |                                                                                                   | Hasil : Kondisi jalan yang baik dan mantap     | 75%                    |                               | Kabupaten   |                 | Kondisi jalan yang baik dan mantap    | 100%                   |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 2.1. Peningkatan Jalan Air Mungkui-Mempiu (Lanjutan)                                              | Kecamatan Badau                                | 2.0 Km                 |                               |             |                 |                                       | 2.0 Km                 |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 2.2. Peningkatan Jalan Air Malik-Pegantungan km.11.9-km.13.9                                      | Kecamatan Badau                                | 2.0 Km                 |                               |             |                 |                                       | 2.0 Km                 |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 2.3. Peningkatan Jalan Buluh Tumbang-Air Seru km 10.5-km 12.5                                     | Kecamatan Sijuk                                | 2.0 Km                 |                               |             |                 |                                       | -                      |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 2.4. Peningkatan dan Pelebaran Jalan Sp. Membalong -Lb. Buntar                                    | Kecamatan Membalong                            | -                      |                               |             |                 |                                       | -                      |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 2.5. Peningkatan dan Penataan Jalan Seliu                                                         | Kecamatan Membalong                            | 1.0 Km                 |                               |             |                 |                                       | 1.0 Km                 |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 2.6. Pembangunan Jalan Kelekak Usang-Pilang (Lanjutan penimbunan)                                 | Kecamatan Tanjungpandan                        | 0.67 Km                |                               |             |                 |                                       | 0.67 Km                |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 3. Peningkatan Jalan Dalam Kota Tanjungpandan                                                     | Keluaran : Panjang Jalan yang ditingkatkan     | 5.40 Km                | 7.936.090.000                 | APBD        |                 | Panjang Jalan yang ditingkatkan       | 2.40 Km                | 7.870.000.000                 |
|      |                                                               |  |                                                                                                   | Hasil : Kondisi jalan yang baik dan mantap     | 75%                    |                               | Kabupaten   |                 | Kondisi jalan yang baik dan mantap    | 75%                    |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 3.1. Peningkatan Jalan Dalam Kota Tanjungpandan Paket 1                                           | Kecamatan Tanjungpandan                        | 2.4 km                 |                               |             |                 |                                       | 2.4 km                 |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 3.2. Peningkatan Jalan Dalam Kota Tanjungpandan Paket 2                                           | Kecamatan Tanjungpandan                        | 3.0 km                 |                               |             |                 |                                       | -                      |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 4. Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Penugasan)                                                    | Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan     | 26 Km                  | 78.180.000.000                |             |                 | Panjang jalan yang ditingkatkan       | 9,9 Km                 | 12.129.579.000                |
|      |                                                               |  |                                                                                                   | Hasil : Kondisi jalan yang baik dan mantap     | 75%                    |                               |             |                 | Kondisi jalan yang baik dan mantap    | 100%                   |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 4.1.Peningkatan Jalan Simpang IV Sijuk-Sungai Padang                                              | Kec.Sijuk                                      | 6.0 Km                 |                               | DAK         |                 |                                       | -                      |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 4.2. Peningkatan Jalan Buluh Tumbang-Air Seru                                                     | Kec.Sijuk                                      | 5 Km                   |                               | DAK         |                 |                                       | -                      |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 4.3. Peningkatan Jalan Air Malik-Pegantungan                                                      | Kec. Badau                                     | 9.9 Km                 |                               | DAK         |                 |                                       | 9.9 Km                 |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 4.4. Peningkatan Jalan Air Mungkui-Mempiu                                                         | Kec. Badau                                     | 5.1 Km                 |                               | DAK         |                 |                                       | -                      |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 5. Pembangunan Jembatan Kabupaten                                                                 | Keluaran : Panjang jembatan yang dibangun baru | 48.0 m                 | 9.700.000.000                 |             |                 | Panjang jembatan yang dibangun baru   | -                      | 0                             |
|      |                                                               |  |                                                                                                   | Hasil : Kondisi jembatan yang baik dan mantap  | 75%                    |                               |             |                 | Kondisi jembatan yang baik dan mantap |                        |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  |                                                                                                   |                                                |                        |                               |             |                 |                                       |                        |                               |

3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                           | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                | Sebelum Perubahan   |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                         |                        |                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                                                         |                                                   | Lokasi              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan        | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                                                       | 3                                                 | 4                   | 5                      | 6                             | 7           | 8               | 9                                         | 10                     | 11                            |
|      | 5.1. Pembangunan Duplikasi Jembatan Air Blangsatan I                                    |                                                   | Kec.Sijuk           | 10.0 m                 |                               | DAK         |                 | -                                         | -                      |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      | 5.2. Pembangunan Duplikasi Jembatan Air Blangsatan II                                   |                                                   | Kec.Sijuk           | 18.0 m                 |                               | DAK         |                 | -                                         | -                      |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      | 5.3. Pembangunan Duplikasi Jembatan Air Sengkeli                                        |                                                   | Kec.Sijuk           | 20.0 m                 |                               | DAK         |                 | -                                         | -                      |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      | 6. Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Reguler)                                            | Keluaran : Panjang jalan yang memenuhi standar    |                     | 20.50 Km               | 61.700.000.000                |             |                 | Panjang jalan yang memenuhi standar       | 20.50 Km               | 15.722.484.000                |
|      |                                                                                         | Hasil : Kondisi jalan yang baik dan mantap        |                     | 75%                    |                               |             |                 | Kondisi jalan yang baik dan mantap        | 100%                   |                               |
|      | 6.1. Peningkatan dan Pelebaran Jalan Membalong -Teluk Gembira                           |                                                   | Kecamatan Membalong | 5.5 Km                 |                               | DAK         |                 |                                           | -                      |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      | 6.2. Peningkatan dan Pelebaran Jalan Simpang Rusa-Air Kunder                            |                                                   | Kecamatan Membalong | 15 Km                  |                               | DAK         |                 |                                           | -                      |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      | 6.3. Peningkatan dan Pelebaran Jalan Simpang Rusa-Air Kunder (Paket I)                  |                                                   | Kecamatan Membalong | -                      |                               | DAK         |                 |                                           | 1 Pkt                  |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      | 6.4. Peningkatan dan Pelebaran Jalan Simpang Rusa-Air Kunder (Paket II)                 |                                                   | Kecamatan Membalong | -                      |                               | DAK         |                 |                                           | 1 Pkt                  |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      | 6.5. Jasa Pengawasan Peningkatan dan Pelebaran Jalan Simpang Rusa-Air Kunder (Paket I)  |                                                   | Kecamatan Membalong | -                      |                               | DAK         |                 |                                           | 1 Pkt                  |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      | 6.6. Jasa Pengawasan Peningkatan dan Pelebaran Jalan Simpang Rusa-Air Kunder (Paket II) |                                                   | Kecamatan Membalong | -                      |                               | DAK         |                 |                                           | 1 Pkt                  |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      | 7. Peningkatan Jalan Kabupaten (DABA)                                                   | Keluaran : Panjang jalan yang memenuhi standar    |                     | 3.50 Km                | 10.200.000.000                | DABA        |                 | Panjang jalan yang memenuhi standar       | -                      | 0                             |
|      |                                                                                         | Hasil : Kondisi jalan yang baik dan mantap        |                     | 75%                    |                               |             |                 | Kondisi jalan yang baik dan mantap        |                        |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      | 7.1. Peningkatan dan Pelebaran JalanMembalong -Lb.Buntar                                |                                                   | Kecamatan Membalong | 2.0 Km                 |                               |             |                 |                                           | -                      |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      | 7.2. Peningkatan dan Pelebaran Jalan Simpang Rusa-Air Kunder (Lanjutan)                 |                                                   | Kecamatan Membalong | 1.5 Km                 |                               |             |                 |                                           | -                      |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      | 8 Pembangunan Saluran Drainase Jalan                                                    | Keluaran : Drainase jalan yang dibangun baru      |                     | 4.727 m                | 2.340.864.000                 | APBD Kab    |                 | Drainase jalan yang dibangun baru         | 4207 m                 | 1.870.000.000                 |
|      |                                                                                         | Hasil : Terkendalinya air permukaan dan air hujan |                     | 50%                    |                               |             |                 | Terkendalinya air permukaan dan air hujan |                        |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      | - Drainase Jalan Tanjung Binga                                                          |                                                   | Kec. Sijuk          | 450 m                  |                               |             |                 |                                           | 450 m                  |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      | - Drainase Jalan Gang Santai (lanjutan)                                                 |                                                   | Kec.Tg pandan       | 500 m                  |                               |             |                 |                                           | -                      |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      | - Drainase jalan dewi sartika                                                           |                                                   | Kec.Tg pandan       | 300 m                  |                               |             |                 |                                           | 300 m                  |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      | - Drainase Jalan Lingkungan Selat Nasik                                                 |                                                   | Kec. Slt Nasik      | 400 m                  |                               |             |                 |                                           | 400 m                  |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      | - Drainase Jalan Lingkungan Badau                                                       |                                                   | Kec. Badau          | 500 m                  |                               |             |                 |                                           | 500 m                  |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      | - Drainase jalan Gunung Riting                                                          |                                                   | Kec.Membalong       | 500 m                  |                               |             |                 |                                           | 500 m                  |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      | - Gorong-gorong jalan Gunung Riting                                                     |                                                   | Kec.Membalong       | 7 m                    |                               |             |                 |                                           | 7 m                    |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      | - Drainse Jalan Perumnas                                                                |                                                   | Kec.Tg pandan       | 380 m                  |                               |             |                 |                                           | 380 m                  |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      | - Drainse Jalan Air Baik                                                                |                                                   | Kec.Tg pandan       | 500 m                  |                               |             |                 |                                           | 500 m                  |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |
|      |                                                                                         |                                                   |                     |                        |                               |             |                 |                                           |                        |                               |

## 3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                     | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                       | Sebelum Perubahan       |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                |                        |                               |  |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                                          | Lokasi                  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                               | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |  |
| 1    |    |    |    | 2                                                             |                                                                     | 3                                                                                        | 4                       | 5                      | 6                             | 7           | 8               | 9                                                                                |                        |                               |  |
|      |    |    |    |                                                               | - Drainase Jalan Permata                                            |                                                                                          | Kec.Tg pandan           | 500 m                  |                               |             |                 |                                                                                  |                        | 500 m                         |  |
|      |    |    |    |                                                               | - Drainase Jalan Wahab Aziz                                         |                                                                                          | Kec.Tg pandan           | 170 m                  |                               |             |                 |                                                                                  | 170 m                  |                               |  |
|      |    |    |    |                                                               | - Drainase Jalan Bintara                                            |                                                                                          | Kec.Tg pandan           | 500 m                  |                               |             |                 |                                                                                  | 500 m                  |                               |  |
|      |    |    |    |                                                               | - Drainase Gang Mufakat                                             |                                                                                          | Kec.Tg pandan           | 500 m                  |                               |             |                 |                                                                                  | 500 m                  |                               |  |
| 1    | 01 | 03 | 08 | 5. Program                                                    | : Pemeliharaan Jalan dan Jembatan                                   | Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan                                                 |                         | 480 km                 | 7.125.067.000                 |             |                 | Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan                                         | 480 km                 | 42.145.262.400                |  |
|      |    |    |    |                                                               | Panjang jembatan yang mendapat pemeliharaan                         |                                                                                          |                         | 100 m                  |                               |             |                 |                                                                                  | 100 m                  |                               |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                                          |                         |                        |                               |             |                 | Panjang jembatan yang mendapat pemeliharaan                                      |                        |                               |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                                          |                         |                        |                               |             |                 |                                                                                  |                        |                               |  |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten dalam Kecamatan Tanjungpandan | Keluaran : Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin                                | Kecamatan Tanjungpandan | 164.27 Km              | 2.153.190.000                 | APBD Kab    |                 | Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin                                   | 164.27 Km              | 2.100.770.000                 |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kondisi jalan baik dan sedang                                                    |                         | 75%                    |                               |             |                 | Kondisi jalan baik dan sedang                                                    | 100%                   |                               |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                                          |                         |                        |                               |             |                 |                                                                                  |                        |                               |  |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten dalam Kecamatan Sijuk         | Keluaran : Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin                                | Kecamatan Sijuk         | 73.4 Km                | 835.832.000                   | APBD Kab    |                 | Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin                                   | 73.4 Km                | 798.982.000                   |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kondisi jalan baik dan sedang                                                    |                         | 75%                    |                               |             |                 | Kondisi jalan baik dan sedang                                                    | 100%                   |                               |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                                          |                         |                        |                               |             |                 |                                                                                  |                        |                               |  |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten dalam Kecamatan Badau         | Keluaran : Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin                                | Kecamatan Badau         | 33,45 km               | 448.856.000                   | APBD Kab    |                 | Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin                                   | 33,45 km               | 425.831.000                   |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kondisi jalan baik dan sedang                                                    |                         | 75%                    |                               |             |                 | Kondisi jalan baik dan sedang                                                    | 100%                   |                               |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                                          |                         |                        |                               |             |                 |                                                                                  |                        |                               |  |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten dalam Kecamatan Membalong     | Keluaran : Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin                                | Kecamatan Membalong     | 205.05 Km              | 2.309.905.000                 | APBD Kab    |                 | Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin                                   | 205.05 Km              | 2.259.373.000                 |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kondisi jalan baik dan sedang                                                    |                         | 75%                    |                               |             |                 | Kondisi jalan baik dan sedang                                                    | 100%                   |                               |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                                          |                         |                        |                               |             |                 |                                                                                  |                        |                               |  |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Selat Nasik                   | Keluaran : Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin                                | Kecamatan Selat Nasik   | 28.50 Km               | 400.676.000                   | APBD Kab    |                 | Panjang jalan yang mendapat pemeliharaan rutin                                   | 28.50 Km               | 371.516.000                   |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kondisi jalan baik dan sedang                                                    |                         | 75%                    |                               |             |                 | Kondisi jalan baik dan sedang                                                    | 100%                   |                               |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                                          |                         |                        |                               |             |                 |                                                                                  |                        |                               |  |
|      |    |    |    |                                                               | 6. Pemeliharaan Jembatan                                            | Keluaran : Jembatan yang mendapat pemeliharaan                                           | Kabupaten Belitung      | 3 Unit                 | 206.390.000                   | APBD Kab    |                 | Jembatan yang mendapat pemeliharaan                                              | 3 Unit                 | 200.000.000                   |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kondisi jembatan baik dan sedang                                                 |                         | 100%                   |                               |             |                 | Kondisi jembatan baik dan sedang                                                 | 100%                   |                               |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                                          |                         |                        |                               |             |                 |                                                                                  |                        |                               |  |
|      |    |    |    |                                                               | 7. Rehab. Jembatan Siburik II                                       | Keluaran : Jembatan yang mendapat rehabilitasi                                           | Kabupaten Belitung      | 1 Unit                 | 750.000.000                   | APBD Kab    | -               |                                                                                  | 0                      | 0                             |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kondisi jembatan baik dan sedang                                                 |                         | 100%                   |                               |             |                 |                                                                                  |                        |                               |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                                          |                         |                        |                               |             |                 |                                                                                  |                        |                               |  |
|      |    |    |    |                                                               | 8. Monitoring,evaluasi dan Pelaporan Bidang jalan dan jembatan      | Keluaran : Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan                             | Kabupaten Belitung      | 1 Dokumen              | 20.218.000                    |             |                 | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan                                | 1 Dokumen              | 108.790.400                   |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang jalan dan jembatan |                         | 100%                   |                               |             |                 | Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang jalan dan jembatan |                        |                               |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                                          |                         |                        |                               |             |                 |                                                                                  |                        |                               |  |
|      |    |    |    |                                                               | 9. Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten (PHNJD)                     | Keluaran :                                                                               | Kabupaten Belitung      | -                      | 0                             |             |                 | Panjang Jalan yang mendapat pemeliharaan rutin                                   | 73,2 Km                | 35.580.000.000                |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil :                                                                                  |                         |                        |                               |             |                 | Kondisi jalan baik dan sedang                                                    |                        |                               |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                                          |                         |                        |                               |             |                 |                                                                                  |                        |                               |  |
|      |    |    |    |                                                               | 10. Penguatan Program Management Manual Pemeliharaan Jalan (PHNJD)  | Keluaran :                                                                               | Kabupaten Belitung      | -                      | 0                             |             |                 | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan                                | 1 Dokumen              | 300.000.000                   |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil :                                                                                  |                         |                        |                               |             |                 | Tersedianya dokumen monitoring                                                   |                        |                               |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                                                          |                         |                        |                               |             |                 |                                                                                  |                        |                               |  |
|      |    |    |    | 6. Program                                                    | : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan                    |                                                                                          |                         | -                      | 0                             |             |                 | Persentase meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan                       | 100%                   | 1.295.200.000                 |  |
|      |    |    |    |                                                               | 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan (PHNJD)             | Keluaran :                                                                               | Kabupaten Belitung      | -                      | 0                             |             |                 | Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan                       | 1 Pkt                  | 1.295.200.000                 |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil :                                                                                  |                         |                        |                               |             |                 |                                                                                  |                        |                               |  |

3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |    |    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                   | Sebelum Perubahan                                          |                        |                               |               | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                      |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |    |    |                                                                      | Lokasi                                                     | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                     | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                             |    |    | 3                                                                    | 4                                                          | 5                      | 6                             | 7             | 8               | 9                                                      | 10                     | 11                            |
| 1    | 01                                                            | 03 | 08 | 7. Program : Peningkatan dan Pengembangan Turap/Talud/Bronjong       | Terbangunnya Turap/Talud/Bronjong                          | 2 km                   | 1.089.919.000                 |               |                 | Persentase Panjang Turap/Talud/Bronjong yang ditangani | 6,52%                  | 1.683.935.250                 |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan                                                             |                                                            |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 1. DED Kolong Air Ketekok                                            | Keluaran : Dokumen perencanaan normalisasi sumber air baku | 1 Dokumen              | 50.000.000                    | APBD Kab      |                 | Dokumen perencanaan normalisasi sumber air baku        | 1 Dokumen              | 45.890.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                      | Hasil : Tersedianya dokumen perencanaan                    | 75%                    |                               |               |                 | Tersedianya dokumen perencanaan                        |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 2. Pembangunan Talud                                                 | Keluaran : Panjang talud yang dibangun                     |                        | 963.164.000                   |               |                 | Panjang talud yang dibangun                            | 1595 m                 | 1.435.710.250                 |
|      |                                                               |    |    |                                                                      | Hasil : Terjaganya stabilitas tanah                        | 75%                    |                               |               |                 | Terjaganya stabilitas tanah                            | 100%                   |                               |
|      |                                                               |    |    | 2.1. Talud Kolong Air Ketekok                                        |                                                            | Kec.Tg pandan          | 200 m                         |               |                 |                                                        | 200 m                  |                               |
|      |                                                               |    |    | 2.2. Talud Permukiman Air Saga Rt.10, RT.07 TK, Pertiwi              |                                                            | Kec.Tg pandan          | 220 m                         |               |                 |                                                        | 220 m                  |                               |
|      |                                                               |    |    | 2.3. Talud Pembuangan Akhir Drainase Jl. Pak Tahu                    |                                                            | Kec.Tg pandan          | 200 m                         |               |                 |                                                        | 200 m                  |                               |
|      |                                                               |    |    | 2.4. Talud Rt.05 , 03 Dusun Suka Damai Air Saga                      |                                                            | Kec.Tg pandan          | 200 m                         |               |                 |                                                        | 200 m                  |                               |
|      |                                                               |    |    | 2.5. Talud Air Bereje Desa Air Batu Buding                           |                                                            | Kec.Badau              | 600 m                         |               |                 |                                                        | 600 m                  |                               |
|      |                                                               |    |    | 2.6. Pembangunan Talud di Juru Seberang                              |                                                            | Kec.Tg pandan          | -                             |               |                 |                                                        | 145 m                  |                               |
|      |                                                               |    |    | 2.7 Pembangunan Talud Jalan Hasyim Idrid                             |                                                            | Kec.Tg pandan          | -                             |               |                 |                                                        | 30 m                   |                               |
|      |                                                               |    |    | 3. Perbaikan Turap/Tanggul Penahan Tanah Jl. Letda Z. Aba            | Keluaran : Panjang talud yang dipelihara                   | Kec.Tg pandan          | 30.00 m                       | 76.755.000    | APBD Kab        | Panjang talud yang dipelihara                          | 90 m                   | 202.335.000                   |
|      |                                                               |    |    |                                                                      | Hasil : Terjaganya stabilitas tanah                        |                        | 75%                           |               |                 | Terjaganya stabilitas tanah                            | 100%                   |                               |
| 1    | 01                                                            | 03 | 09 | 8. Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Drainase Sekunder | Terbangunnya Saluran Drainase/ Gorong-Gorong yang Layak    | 6,80 km                | 3.085.905.000                 |               |                 | Persentase Drainase dalam Kondisi Baik                 | 46,85%                 | 4.354.094.250                 |
|      |                                                               |    |    | 1. Pembangunan Saluran Drainase Sekunder                             | Keluaran : Pengerukan dan normalisasi saluran              |                        | 14 Drainase                   | 639.192.000   |                 | Pengerukan dan normalisasi saluran                     | 1856 m                 | 1.803.801.250                 |
|      |                                                               |    |    |                                                                      | Hasil : Meningkatkan dan terjaganya fungsi drainase        |                        | 70%                           |               |                 | Meningkat dan terjaganya fungsi drainase               |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 1.1. Saluran Drainase Sekunder Desa Dukong                           |                                                            | Kec.Tg pandan          | 1 Drainase                    |               | APBD Kab        |                                                        | 214 m                  |                               |
|      |                                                               |    |    | 1.2. Saluran Drainase Sekunder Jl.Sijuk Gg.Bhineka                   |                                                            | Kec.Tg pandan          | 1 Drainase                    |               | APBD Kab        |                                                        | 275 m                  |                               |
|      |                                                               |    |    | 1.3. Saluran Drainase Depan Damkar                                   |                                                            | Kec.Tg pandan          | 1 Drainase                    |               | APBD Kab        |                                                        | 75 m                   |                               |
|      |                                                               |    |    | 1.4. Saluran Air Biawak                                              |                                                            | Kec.Tg pandan          | 1 Drainase                    |               | APBD Kab        |                                                        | 212 m                  |                               |
|      |                                                               |    |    | 1.5. Pembangunan Drainase Desa Pelempang Jaya                        |                                                            | Kec.Tg pandan          | -                             |               |                 |                                                        | 200 m                  |                               |
|      |                                                               |    |    | 1.6. Pembangunan Drainase Desa Simpang Rusa                          |                                                            | Kec. Membalong         | -                             |               |                 |                                                        | 230 m                  |                               |
|      |                                                               |    |    | 1.7. Pembangunan Drainase Depan Damkar (lanjutan)                    |                                                            | Kec.Tg pandan          | -                             |               |                 |                                                        | 150 m                  |                               |
|      |                                                               |    |    | 1.8. Pemb. Drainase Jl. Tebat Permai Desa Air Saga                   |                                                            | Kec.Tg pandan          | -                             |               |                 |                                                        | 200 m                  |                               |
|      |                                                               |    |    | 1.9. Pemb. Drainase Jl. Kapten Saridin Kel. Paal Satu                |                                                            | Kec.Tg pandan          | -                             |               |                 |                                                        | 100 m                  |                               |
|      |                                                               |    |    | 1.10. Pembangunan drainase dusun Air Raya Barat I                    |                                                            | Kec.Tg pandan          | -                             |               |                 |                                                        | 200 m                  |                               |
|      |                                                               |    |    | 2. Pemeliharaan Saluran Drainase Sekunder                            | Keluaran : Pengerukan dan normalisasi saluran              |                        | 15 Drainase                   | 2.446.713.000 |                 | Pengerukan dan normalisasi saluran                     | 2566 m                 | 2.550.293.000                 |
|      |                                                               |    |    |                                                                      | Hasil : Meningkatkan dan terjaganya fungsi drainase        |                        | 70%                           |               |                 | Meningkat dan terjaganya fungsi drainase               | 70%                    |                               |
|      |                                                               |    |    | 2.1. Saluran Drainase Sekunder Sungai Air Pancur                     |                                                            | Kec.Tg pandan          | 1 Drainase                    |               | APBD Kab        |                                                        | 72 m                   |                               |



3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |    |    |          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                    | Sebelum Perubahan                                                                                                      |                        |                               |                   | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                                   |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|----|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |    |    |          |                                                                                       | Lokasi                                                                                                                 | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana       |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                             |    |    |          | 3                                                                                     | 4                                                                                                                      | 5                      | 6                             | 7                 | 8               | 9                                                                                                   | 10                     | 11                            |
|      |                                                               |    |    |          | 2.2. Saluran Drainase Sekunder Sungai Air Rayak                                       | Kec.Tg pandan                                                                                                          | 1 Drainase             |                               | APBD Kab          |                 |                                                                                                     | 103 m                  |                               |
|      |                                                               |    |    |          | 2.3. Saluran Drainase Sekunder Sungai Air Neruse                                      | Kec.Tg pandan                                                                                                          | 1 Drainase             |                               | APBD Kab          |                 |                                                                                                     | 236 m                  |                               |
|      |                                                               |    |    |          | 2.4. Saluran Drainase Sekunder Sungai Siburik                                         | Kec.Tg pandan                                                                                                          | 1 Drainase             |                               | APBD Kab          |                 |                                                                                                     | 369 m                  |                               |
|      |                                                               |    |    |          | 2.5. Saluran Drainase Sungai Berutak                                                  | Kec.Tg pandan                                                                                                          | 1 Drainase             |                               | APBD Kab          |                 |                                                                                                     | 175 m                  |                               |
|      |                                                               |    |    |          | 2.6. Saluran Drainase Aik Kesembung                                                   | Kec.Tg pandan                                                                                                          | 1 Drainase             |                               | APBD Kab          |                 |                                                                                                     | 250 m                  |                               |
|      |                                                               |    |    |          | 2.7. Saluran Drainase Sekunder di belakang SDN 2 Desa Badau                           | Kec.Badau                                                                                                              | 1 Drainase             |                               | APBD Kab          |                 |                                                                                                     | 144 m                  |                               |
|      |                                                               |    |    |          | 2.8. Saluran Drainase Sekunder Desa Badau sepanjang Aik Embidaian (Blkg Musium Badau) | Kec.Badau                                                                                                              | 1 Drainase             |                               | APBD Kab          |                 |                                                                                                     | 180 m                  |                               |
|      |                                                               |    |    |          | 2.9. Saluran Drainase Desa Perawas Tanjungpandan                                      | Kec.Tg pandan                                                                                                          | 1 Drainase             |                               | APBD Kab          |                 |                                                                                                     | 120 m                  |                               |
|      |                                                               |    |    |          | 2.10. Saluran Drainase Sekunder Aik Rendudong Air Merbau                              | Kec.Tg pandan                                                                                                          | 1 Drainase             |                               | APBD Kab          |                 |                                                                                                     | 228 m                  |                               |
|      |                                                               |    |    |          | 2.11. Saluran Drainase RSUD Air Raya                                                  | Kec.Tg pandan                                                                                                          | 1 Drainase             |                               | APBD Kab          |                 |                                                                                                     | 124 m                  |                               |
|      |                                                               |    |    |          | 2.12. Saluran Drainase di Kelurahan Tanjungpendam                                     | Kec.Tg pandan                                                                                                          | 1 Drainase             |                               | APBD Kab          |                 |                                                                                                     | 192 m                  |                               |
|      |                                                               |    |    |          | 2.13. Saluran Drainase di Jalan Patimura                                              | Kec.Tg pandan                                                                                                          | 1 Drainase             |                               | APBD Kab          |                 |                                                                                                     | 90 m                   |                               |
|      |                                                               |    |    |          | 2.14. Saluran Drainase Ds. Tanjung Tinggi                                             | Kec.Sijuk                                                                                                              | 1 Drainase             |                               | APBD Kab          |                 |                                                                                                     | 282 m                  |                               |
|      |                                                               |    |    |          | 2.15. Saluran Drainase Tanjung Kelayang                                               | Kec.Sijuk                                                                                                              | -                      |                               |                   |                 |                                                                                                     | 60 m                   |                               |
| 1    | 01                                                            | 03 | 11 | 9.       | Program : Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan                                | Terpenuhinya Kebutuhan Prioritas Bangunan/ Gedung Negara                                                               | 100%                   | 3.595.330.000                 |                   |                 | Terpenuhinya Kebutuhan Prioritas Bangunan/Gedung Negara                                             | 100%                   | 5.886.030.000                 |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan | 1. Penyusunan HSBGN Kabupaten Belitung                                                | Keluaran : Dokumen HSBGN<br>Hasil : Ketersediaan dokumen HSBGN                                                         | Kabupaten<br>Belitung  | 1 Dokumen<br>50.000.000       | APBD<br>Kabupaten |                 | Dokumen HSBGN<br>Ketersediaan dokumen HSBGN                                                         | 1 Dokumen              | 47.300.000                    |
|      |                                                               |    |    |          | 2. Penyusunan DED Pintu Gerbang Pariwisata                                            | Keluaran : Dokumen DED<br>Hasil : Ketersediaan dokumen DED                                                             | Kabupaten<br>Belitung  | 1 Dokumen<br>100.000.000      | APBD<br>Kabupaten |                 | Dokumen DED<br>Ketersediaan dokumen DED                                                             | 1 Dokumen              | 95.490.000                    |
|      |                                                               |    |    |          | 3. Penyusunan Dokumen Lingkungan Pengembangan Kawasan Wisata Tanjungpendam            | Keluaran : Dokumen lingkungan<br>Hasil : Ketersediaan dokumen lingkungan                                               | Kabupaten<br>Belitung  | 1 Dokumen<br>300.000.000      | APBD<br>Kabupaten |                 | Dokumen lingkungan<br>Ketersediaan dokumen lingkungan                                               | 1 Dokumen              | 288.060.000                   |
|      |                                                               |    |    |          | 4. Penyusunan Dokumen Lingkungan Pengembangan Kawasan RTBL Sijuk                      | Keluaran : Dokumen Lingkungan<br>Hasil : Ketersediaan dokumen lingkungan                                               | Kabupaten<br>Belitung  | 1 Dokumen<br>300.000.000      | APBD<br>Kabupaten |                 | -<br>-                                                                                              | -                      | 0                             |
|      |                                                               |    |    |          | 5. Reviu DED Kawasan Wisata Pulau Lengkuas                                            | Keluaran : Dokumen perencanaan<br>Hasil : Ketersediaan dokumen perencanaan teknis                                      | Kabupaten<br>Belitung  | 1 Dokumen<br>100.000.000      | APBD<br>Kabupaten |                 | Dokumen perencanaan<br>Ketersediaan dokumen perencanaan teknis                                      | 1 Dokumen              | 95.490.000                    |
|      |                                                               |    |    |          | 6. Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Wisata Pulau Lengkuas                        | Keluaran : Dokumen Lingkungan<br>Hasil : Ketersediaan dokumen lingkungan                                               | Kabupaten<br>Belitung  | 1 Dokumen<br>250.000.000      | APBD<br>Kabupaten |                 | Dokumen Lingkungan<br>Ketersediaan dokumen lingkungan                                               | 1 Dokumen              | 239.890.000                   |
|      |                                                               |    |    |          | 7. Penyelenggaraan Bangunan Gedung                                                    | Keluaran : Bangunan laik fungsi<br>Pengesahan Dokumen<br>Rencana Teknis IMB<br>Hasil : Bangunan Gedung yang terkendali | Kabupaten<br>Belitung  | 1 Kegiatan<br>900.000.000     | APBD<br>Kabupaten |                 | Bangunan laik fungsi<br>Pengesahan Dokumen<br>Rencana Teknis IMB<br>Bangunan Gedung yang terkendali | 1 Kegiatan             | 793.950.000                   |
|      |                                                               |    |    |          | 8. Penataan Kantor DPUPR Kabupaten Belitung                                           | Keluaran : Tertatanya kantor<br>Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD                                              | Kabupaten<br>Belitung  | 1 Paket<br>700.000.000        | APBD<br>Kabupaten |                 | Tertatnya kantor<br>Kelancaran pelaksanaan tugas PD                                                 | 1 Bangunan             | 685.960.000                   |

3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                       | Sebelum Perubahan                                         |                                          |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                |                                          |                               |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                          | Lokasi                                                    | Target Capaian Kinerja                   | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan               | Target Capaian Kinerja                   | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| 1    |    |    |    | 2                                                             |                                                                                          |                                                           |                                          | 3                             |             |                 |                                                  | 4                                        |                               |               |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               | 9. Rehabilitasi Bangunan/Gedung Negara                                                   | Keluaran : Terpeliharanya bangunan/gedung negara          | Kabupaten                                | 3 Bangunan                    | 500.000.000 | APBD            |                                                  | Terpeliharanya bangunan/gedung negara    | 13 Bangunan                   | 3.200.000.000 |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                          | Hasil : Terpeliharanya Prioritas Bangunan/Gedung Negara   | Belitung                                 | 100%                          |             | Kabupaten       |                                                  | Terpeliharanya Prioritas Bangunan/       | 100%                          |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               | 9.1. Rehabilitasi Bangunan/Gedung Negara                                                 |                                                           |                                          |                               |             |                 |                                                  |                                          | 7 Bangunan                    |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                          |                                                           |                                          |                               |             |                 |                                                  |                                          |                               |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               | 9.2. Rehabilitasi Rumah Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan                            |                                                           |                                          | -                             | 0           |                 |                                                  |                                          | 1 Bangunan                    |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                          |                                                           |                                          |                               |             |                 |                                                  |                                          |                               |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               | 9.3. Pembuatan Parkir Kendaraan Kantor Kejaksaan Negeri Tanjungpandan                    |                                                           |                                          | -                             | 0           |                 |                                                  |                                          | 1 Bangunan                    |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                          |                                                           |                                          |                               |             |                 |                                                  |                                          |                               |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               | 9.4. Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Tanjungpandan                             |                                                           |                                          | -                             | 0           |                 |                                                  |                                          | 1 Bangunan                    |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                          |                                                           |                                          |                               |             |                 |                                                  |                                          |                               |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               | 9.5. Pembuatan Ruang Tunggu Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Tanjungpandan                   |                                                           |                                          | -                             | 0           |                 |                                                  |                                          | 1 Bangunan                    |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                          |                                                           |                                          |                               |             |                 |                                                  |                                          |                               |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               | 9.6. Rehabilitasi Toilet di Baseops Lanud ASH                                            |                                                           |                                          | -                             | 0           |                 |                                                  |                                          | 1 Bangunan                    |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                          |                                                           |                                          |                               |             |                 |                                                  |                                          |                               |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               | 9.7. Rehabilitasi Rumah dinas pegawai                                                    |                                                           |                                          | -                             | 0           |                 |                                                  |                                          | 1 Bangunan                    |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                          |                                                           |                                          |                               |             |                 |                                                  |                                          |                               |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               | 10. Pembangunan Lapangan Olahraga                                                        | Keluaran : Tersedianya lapangan olahraga                  | Kecamatan                                | 1 Tahun                       | 145.330.000 | APBD            |                                                  | -                                        | -                             | 0             |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                          | Hasil : Meningkatnya kesehatan pegawai                    | Tg.pandan                                | 100%                          |             | Kabupaten       |                                                  | -                                        |                               |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               | 11. Pendataan Bangunan Gedung                                                            | Keluaran : Jumlah dokumen pendataan bangunan gedung       | Kabupaten                                | 1 Dokumen                     | 250.000.000 | APBD            |                                                  | Jumlah dokumen pendataan bangunan gedung | 1 Dokumen                     | 239.890.000   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                          | Hasil : Ketersediaan data bangunan gedung                 | Belitung                                 |                               |             | Kabupaten       |                                                  | Ketersediaan data bangunan gedung        |                               |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               | 12. Perencanaan DED Rehabilitasi Rumah Ex-Wabup menjadi Geopark Information Center (GIC) | Keluaran :                                                | Tanjungpandan                            |                               |             | APBD            |                                                  | Dokumen DED                              | 1 Dok                         | 100.000.000   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                          | Hasil :                                                   |                                          |                               |             | Kabupaten       |                                                  | Tersedianya dokumen                      |                               |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               | 13. FS Pembangunan Pedestrian Jalan Endek                                                | Keluaran :                                                | Tanjungpandan                            |                               |             | APBD            |                                                  | Dokumen FS                               | 1 Dok                         | 100.000.000   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                          | Hasil :                                                   |                                          |                               |             | Kabupaten       |                                                  | Tersedianya dokumen                      |                               |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| 1    | 01 | 03 | 12 | 10. Program : Perencanaan Tata Ruang                          | Ketersediaan dokumen Tata Ruang                                                          |                                                           |                                          | 1 Dokumen                     | 613.000.000 |                 | Dokumen Tata Ruang                               |                                          | 2 Dokumen                     | 648.620.000   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               | Kegiatan                                                                                 | 1. Pembuatan GCP Peta Kecamatan Badau                     | Keluaran : Peta Kecamatan Badau          | Kabupaten                     | 1 Dokumen   | 263.000.000     | APBD                                             | Peta Kecamatan Badau                     | 1 Dokumen                     | 275.000.000   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                          |                                                           | Hasil : Tersedianya informasi tata ruang | Belitung                      | 80%         |                 | Kabupaten                                        | Tersedianya informasi tata ruang         | 80%                           |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Peninjauan Kembali RTRW Kab. Belitung                                                 | Keluaran : Dokumen Hasil Peninjauan Kembali terhadap RTRW | Kabupaten                                | 1 Dokumen                     | 350.000.000 | APBD            | Dokumen Hasil Peninjauan Kembali terhadap RTRW   | 1 Dokumen                                | 373.620.000                   |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                          | Hasil : Informasi Hasil Peninjauan Kembali terhadap RTRW  | Belitung                                 | 80%                           |             | Kabupaten       | Informasi Hasil Peninjauan Kembali terhadap RTRW | 80%                                      |                               |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| 1    | 01 | 03 | 12 | 11. Program : Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang         | Terkendalnya Pemanfaatan Ruang                                                           |                                                           |                                          | 80%                           | 463.278.600 |                 | Terkendalnya pemanfaatan ruang                   |                                          | 80%                           | 330.664.350   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               | Kegiatan                                                                                 | 1. Penguatan kelembagaan TKPRD Kabupaten                  | Keluaran : Frekuensi pertemuan TKPRD     | Kabupaten                     | 4 kali      | 163.400.000     | APBD                                             | Frekuensi pertemuan TKPRD                | 4 kali                        | 92.451.000    |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                          |                                                           | Hasil : Terkoordinasinya TKPRD           | Belitung                      | 80%         |                 | Kabupaten                                        | Terkoordinasinya TKPRD                   |                               |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Bintek aparatur dalam pemanfaatan ruang                                               | Keluaran : Jumlah peserta pelatihan GIS                   | Kabupaten                                | 40 orang                      | 201.000.000 | APBD            | Jumlah peserta pelatihan GIS                     | 40 orang                                 | 191.055.350                   |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                          | Hasil : Peningkatan kompetensi aparatur                   | Belitung                                 | 80%                           |             | Kabupaten       | Peningkatan kompetensi aparatur                  |                                          |                               |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Penyusunan Laporan Advis Penggunaan Lahan                                             | Keluaran : Dokumen advis penggunaan lahan                 | Kabupaten                                | 1 Dokumen                     | 58.878.600  | APBD            | Dokumen advis penggunaan lahan                   | 1 Dokumen                                | 11.158.000                    |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                          | Hasil : Informasi laporan advis penggunaan lahan          | Belitung                                 | 80%                           |             | Kabupaten       | Informasi laporan advis penggunaan lahan         |                                          |                               |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Diseminasi Bidang Ke-PU-an dan Tata Ruang                                             | Keluaran : Informasi Bidang Ke-PU-an dan Tata Ruang       | Kabupaten                                | 1 kali                        | 40.000.000  | APBD            | Informasi Bidang Ke-PU-an dan Tata Ruang         | 1 Paket                                  | 36.000.000                    |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                          | Hasil : Persentase (%) penvebarluasan informasi           | Belitung                                 | 100%                          |             | Kabupaten       | Persentase (%) penvebarluasan informasi          |                                          |                               |               |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                              | Sebelum Perubahan                                         |                        |                                                                              |                                                                              | Catatan Penting | Setelah Perubahan                           |                                                                                                                                              |                               |                                                                      |                                                   |                 |             |             |
|------|----|----|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
|      |    |    |    |                                                             |                                                                                                 | Lokasi                                                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                                                | Sumber Dana                                                                  |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan          | Target Capaian Kinerja                                                                                                                       | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                                                                      |                                                   |                 |             |             |
| 1    |    |    |    | 2                                                           | 3                                                                                               | 4                                                         | 5                      | 6                                                                            | 7                                                                            | 8               | 9                                           |                                                                                                                                              |                               |                                                                      |                                                   |                 |             |             |
| 1    | 01 | 03 | 14 | 12. Program : Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi    | Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga terampil Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) |                                                           |                        | 260.000.000                                                                  |                                                                              |                 |                                             | Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga terampil dan teknisi konstruksi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) | 100,00%                       | 235.996.950                                                          |                                                   |                 |             |             |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                    | 1. Bintek Tenaga Terampil Konstruksi                                                            | Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis | Kabupaten Belitung     | 30 orang<br>100%                                                             | 210.000.000                                                                  | APBD Kabupaten  |                                             | Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis                                                                                               | 30 orang                      | 191.241.450                                                          |                                                   |                 |             |             |
|      |    |    |    |                                                             |                                                                                                 | Hasil : Peningkatan kualitas dan komptensi pekerja        |                        |                                                                              |                                                                              |                 | Peningkatan kualitas dan kompetensi pekerja | 100%                                                                                                                                         |                               |                                                                      |                                                   |                 |             |             |
|      |    |    |    |                                                             |                                                                                                 |                                                           |                        |                                                                              |                                                                              |                 |                                             |                                                                                                                                              |                               |                                                                      |                                                   |                 |             |             |
|      |    |    |    |                                                             |                                                                                                 |                                                           |                        |                                                                              |                                                                              |                 |                                             |                                                                                                                                              |                               |                                                                      |                                                   |                 |             |             |
|      |    |    |    |                                                             |                                                                                                 |                                                           |                        | 2. Monitoring,evaluasi dan Pelaporan Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi   | Keluaran : Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan                 | Kabupaten       | 1 Dokumen                                   | 50.000.000                                                                                                                                   |                               |                                                                      | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan | 1 Dokumen       | 44.755.500  |             |
|      |    |    |    |                                                             |                                                                                                 |                                                           |                        |                                                                              | Hasil : Terlaksananya pengelolaan Data Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi | Belitung        |                                             |                                                                                                                                              |                               | Terlaksananya pengelolaan Data Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi | 1                                                 |                 |             |             |
|      |    |    |    |                                                             |                                                                                                 |                                                           |                        |                                                                              |                                                                              |                 |                                             |                                                                                                                                              |                               |                                                                      |                                                   |                 |             |             |
|      |    |    |    |                                                             |                                                                                                 |                                                           |                        |                                                                              |                                                                              |                 |                                             |                                                                                                                                              |                               |                                                                      |                                                   |                 |             |             |
| 1    | 01 | 03 | 16 | 13. Program : Pengembangan dan Penataan Taman               | Tertatanya Taman                                                                                |                                                           | 90%                    | 1.773.400.000                                                                |                                                                              |                 |                                             | Persentase Taman Terkelola                                                                                                                   | 100%                          | 2.392.740.000                                                        |                                                   |                 |             |             |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                    | 1. Pemeliharaan Taman                                                                           | Keluaran : Tertatnya taman                                | Kecamatan              | 1 Kegiatan                                                                   | 1.478.400.000                                                                | APBD            |                                             | Tertatnya taman                                                                                                                              | 1 Kegiatan                    | 1.508.220.000                                                        |                                                   |                 |             |             |
|      |    |    |    |                                                             |                                                                                                 | Hasil : Taman kota yang rapi dan indah                    | Tg.pandan              | 100%                                                                         |                                                                              | Kabupaten       | Taman kota yang rapi dan indah              | 100%                                                                                                                                         |                               |                                                                      |                                                   |                 |             |             |
|      |    |    |    |                                                             |                                                                                                 |                                                           |                        | 2. Pengadaan Sarana Taman                                                    | Keluaran : Tertatnya taman                                                   | Kecamatan       | 1 Kegiatan                                  | 195.000.000                                                                                                                                  | APBD                          |                                                                      | Tertatnya taman                                   | 1 Kegiatan      | 389.030.000 |             |
|      |    |    |    |                                                             |                                                                                                 |                                                           |                        |                                                                              | Hasil : Taman kota yang rapi dan indah                                       | Tg.pandan       | 100%                                        |                                                                                                                                              | Kabupaten                     | Taman kota yang rapi dan indah                                       | 100%                                              |                 |             |             |
|      |    |    |    |                                                             |                                                                                                 |                                                           |                        | 3. Penyusunan DED Air Mancur Simpang Lima Tanjungpandan                      | Keluaran : Dokumen DED                                                       | Kecamatan       | 1 Dokumen                                   | 100.000.000                                                                                                                                  | APBD                          |                                                                      | Dokumen DED                                       | 1 Dokumen       | 95.490.000  |             |
|      |    |    |    |                                                             |                                                                                                 |                                                           |                        |                                                                              | Hasil : Ketersediaan dokumen DED                                             | Tg.pandan       |                                             |                                                                                                                                              | Kabupaten                     | Ketersediaan dokumen DED                                             | 100%                                              |                 |             |             |
|      |    |    |    |                                                             |                                                                                                 |                                                           |                        | 4. Perencanaan DED Penataan Taman Embung Air Baku Kacang Butor               | Keluaran :                                                                   |                 |                                             | -                                                                                                                                            |                               | APBD                                                                 |                                                   | Dokumen DED     | 1 dok       | 100.000.000 |
|      |    |    |    |                                                             |                                                                                                 |                                                           |                        |                                                                              | Hasil :                                                                      |                 |                                             |                                                                                                                                              | Kabupaten                     | Tertatnya taman                                                      | 100%                                              |                 |             |             |
|      |    |    |    |                                                             |                                                                                                 |                                                           |                        | 5. Perencanaan DED Penataan Taman Kota                                       | Keluaran :                                                                   |                 |                                             | -                                                                                                                                            |                               | APBD                                                                 |                                                   | Dokumen DED     | 1 dok       | 100.000.000 |
|      |    |    |    |                                                             |                                                                                                 |                                                           |                        |                                                                              | Hasil :                                                                      |                 |                                             |                                                                                                                                              | Kabupaten                     | Tertatannya taman                                                    | 100%                                              |                 |             |             |
|      |    |    |    |                                                             |                                                                                                 |                                                           |                        | 6. Dokumen Lingkungan Pembangunan Air Mancur Simpang Lima Kota Tanjungpandan | Keluaran :                                                                   |                 |                                             | -                                                                                                                                            |                               | APBD                                                                 |                                                   | Dokumen UKL/UPL | 1 dok       | 100.000.000 |
|      |    |    |    |                                                             |                                                                                                 |                                                           |                        |                                                                              | Hasil :                                                                      |                 |                                             |                                                                                                                                              | Kabupaten                     | Tertatnya taman                                                      | 100%                                              |                 |             |             |
|      |    |    |    |                                                             |                                                                                                 |                                                           |                        | 7. Pembuatan taman di Ruang Rapat Bupati                                     | Keluaran :                                                                   |                 |                                             | -                                                                                                                                            |                               | APBD                                                                 |                                                   | Tertatnya taman | 100%        | 100.000.000 |
|      |    |    |    |                                                             |                                                                                                 |                                                           |                        |                                                                              | Hasil :                                                                      |                 |                                             |                                                                                                                                              | Kabupaten                     | Tertatnya taman                                                      | 100%                                              |                 |             |             |
|      |    |    |    |                                                             |                                                                                                 |                                                           |                        |                                                                              |                                                                              |                 |                                             |                                                                                                                                              |                               |                                                                      |                                                   |                 |             |             |
|      |    |    |    |                                                             |                                                                                                 |                                                           |                        |                                                                              |                                                                              |                 |                                             |                                                                                                                                              |                               |                                                                      |                                                   |                 |             |             |
| 1    | 01 | 01 | 04 | Urusan : Wajib                                              |                                                                                                 |                                                           |                        |                                                                              |                                                                              |                 |                                             |                                                                                                                                              |                               |                                                                      |                                                   |                 |             |             |
| 1    | 01 | 01 | 04 | Bidang Urusan : Terkait Pelayanan Dasar                     |                                                                                                 |                                                           |                        |                                                                              |                                                                              |                 |                                             |                                                                                                                                              |                               |                                                                      |                                                   |                 |             |             |
| 1    | 01 | 01 | 04 | Bidang Urusan : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman     |                                                                                                 |                                                           |                        |                                                                              |                                                                              |                 |                                             |                                                                                                                                              |                               |                                                                      |                                                   |                 |             |             |
| 1    | 01 | 04 | 01 | 14. Program : Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Permukiman                                             |                                                           | 100%                   | 12.267.350.000                                                               |                                                                              |                 |                                             | Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Permukiman                                                                                          | 100%                          | 19.483.497.000                                                       |                                                   |                 |             |             |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                    | 1. Peningkatan Jalan Lingkungan                                                                 | Keluaran : Panjang jalan lingkungan yang ditingkatkan     |                        | 7131 m                                                                       | 5.028.170.000                                                                | APBD Kab        |                                             | Panjang jalan lingkungan yang ditingkatkan                                                                                                   | 4618 m                        | 7.129.197.000                                                        |                                                   |                 |             |             |
|      |    |    |    |                                                             |                                                                                                 | Hasil : Kondisi jalan lingkungan yang baik                |                        | 75%                                                                          |                                                                              |                 | Kondisi jalan lingkungan yang baik          | 75%                                                                                                                                          |                               |                                                                      |                                                   |                 |             |             |
|      |    |    |    |                                                             |                                                                                                 |                                                           |                        | 1.1. Peningkatan Jalan Lingkungan di Kecamatan Tanjungpandan                 |                                                                              | Kecamatan       | 2.618 m                                     |                                                                                                                                              |                               |                                                                      | 2.618 m                                           |                 |             |             |
|      |    |    |    |                                                             |                                                                                                 |                                                           |                        |                                                                              |                                                                              | Tanjungpandan   |                                             |                                                                                                                                              |                               |                                                                      |                                                   |                 |             |             |
|      |    |    |    |                                                             |                                                                                                 |                                                           |                        | 1.2. Peningkatan Jalan Lingkungan di Kecamatan Membalong                     |                                                                              | Kecamatan       | 2000 m                                      |                                                                                                                                              |                               |                                                                      | 2000 m                                            |                 |             |             |
|      |    |    |    |                                                             |                                                                                                 |                                                           |                        |                                                                              |                                                                              | Membalong       |                                             |                                                                                                                                              |                               |                                                                      |                                                   |                 |             |             |
|      |    |    |    |                                                             |                                                                                                 |                                                           |                        | 1.3. Administrasi Kegiatan, Honor dan Jasa Pengawasan                        |                                                                              |                 |                                             |                                                                                                                                              |                               |                                                                      |                                                   |                 |             |             |

3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                       | Sebelum Perubahan                                                             |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                     |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |  |                                                                          | Lokasi                                                                        | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                             |  | 3                                                                        | 4                                                                             | 5                      | 6                             | 7           | 8               | 9                                                                     | 10                     | 11                            |
|      |                                                               |  | 1.6. Peningkatan jalan rumah dinas Danlanud                              |                                                                               | -                      |                               |             |                 |                                                                       | 1 paket                |                               |
|      |                                                               |  |                                                                          |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 1.7. Peningkatan jalan Komplek Camar Depan Serba Guna                    |                                                                               | -                      |                               |             |                 |                                                                       | 1 paket                |                               |
|      |                                                               |  |                                                                          |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 1.8. Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Batu Itam                      |                                                                               | -                      |                               |             |                 |                                                                       | 1 paket                |                               |
|      |                                                               |  |                                                                          |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 1.9. Pembuatan Box Culvert Jalan Geosite Batu Bedil                      |                                                                               | -                      |                               |             |                 |                                                                       | 1 paket                |                               |
|      |                                                               |  |                                                                          |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 2. Pembangunan Jalan Lingkungan                                          | Keluaran : Panjang jalan lingkungan yang dibangun baru                        | 3670 m                 | 3.053.580.000                 | APBD Kab    |                 | Panjang jalan lingkungan yang dibangun baru                           | 2770 m                 | 3.024.000.000                 |
|      |                                                               |  |                                                                          | Hasil : Kondisi jalan lingkungan yang baik                                    | 75%                    |                               |             |                 | Kondisi jalan lingkungan yang baik                                    |                        |                               |
|      |                                                               |  |                                                                          |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 2.1. Pembangunan Jalan Lingkungan di Kecamatan Tanjungpandan             | Kecamatan Tanjungpandan                                                       | 2770 m                 |                               |             |                 |                                                                       | 2770 m                 |                               |
|      |                                                               |  |                                                                          |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 3. Pembangunan Rumah Layak Huni                                          | Keluaran : Bangunan rumah layak huni                                          | 30 Unit                | 1.750.200.000                 |             |                 | Bangunan rumah layak huni                                             | 30 Unit                | 1.725.000.000                 |
|      |                                                               |  |                                                                          | Hasil : Ketersediaan rumah layak huni untuk masyarakat miskin                 | 100%                   |                               |             |                 | Ketersediaan rumah layak huni untuk masyarakat miskin                 | 100%                   |                               |
|      |                                                               |  |                                                                          |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 3.1. Kecamatan Tanjungpandan                                             | Kec.Tg pandan                                                                 | 15 Unit                |                               | APBD Kab.   |                 |                                                                       | 15 Unit                |                               |
|      |                                                               |  |                                                                          |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 3.2. Kecamatan Sijuk                                                     | Kec. Sijuk                                                                    | 3 Unit                 |                               | APBD Kab.   |                 |                                                                       | 3 Unit                 |                               |
|      |                                                               |  |                                                                          |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 3.3. Kecamatan Badau                                                     | Kec. Badau                                                                    | 3 Unit                 |                               | APBD Kab.   |                 |                                                                       | 3 Unit                 |                               |
|      |                                                               |  |                                                                          |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 3.4. Kecamatan Membalong                                                 | Kec.Membalong                                                                 | 9 Unit                 |                               | APBD Kab.   |                 |                                                                       | 9 Unit                 |                               |
|      |                                                               |  |                                                                          |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 4. Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk                                | Keluaran : Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk                             | 4 Lokasi               | 1.685.400.000                 | APBD Kab    |                 | Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk                                | 1100 m                 | 1.648.400.000                 |
|      |                                                               |  |                                                                          | Hasil : Tertatanya lingkungan pemukiman penduduk                              | 75%                    |                               |             |                 | Tertatanya lingkungan pemukiman penduduk                              | 100%                   |                               |
|      |                                                               |  |                                                                          |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 1.1. Rehab Jalan Setapak di Lingkungan Kelurahan Pangkal Lalang          | Kec.Tg pandan                                                                 | 150 m                  |                               |             |                 |                                                                       | 150 m                  |                               |
|      |                                                               |  |                                                                          |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 1.2. Rehab Jalan Setapak di Lingkungan Kelurahan Paal Satu               | Kec.Tg pandan                                                                 | 400 m                  |                               |             |                 |                                                                       | 400 m                  |                               |
|      |                                                               |  |                                                                          |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 1.3. Rehab Jalan Setapak di Lingkungan Kelurahan Lesung Batang           | Kec.Tg pandan                                                                 | 300 m                  |                               |             |                 |                                                                       | 300 m                  |                               |
|      |                                                               |  |                                                                          |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 1.4. Rehab Jalan Setapak di Lingkungan Kelurahan Parit dan kampung Damai | Kec.Tg pandan                                                                 | 250 m                  |                               |             |                 |                                                                       | 250 m                  |                               |
|      |                                                               |  |                                                                          |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  |                                                                          |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 5. Perencanaan Sistem Jaringan Jalan Lingkungan                          | Keluaran : Dokumen Perencanaan                                                | Kabupaten              | 1 Dokumen                     | 200.000.000 |                 | Dokumen Perencanaan                                                   | 1 Dokumen              | 182.000.000                   |
|      |                                                               |  |                                                                          | Hasil : Ketersediaan dokumen perencanaan                                      | Belitung               |                               |             |                 | Ketersediaan dokumen perencanaan                                      | 100%                   |                               |
|      |                                                               |  |                                                                          |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program KOTAKU                     | Keluaran : Terlaksananya Adminitrasi Kegiatan                                 | Kabupaten              | 1 Paket                       | 200.000.000 | APBD            | Terlaksananya Adminitrasi Kegiatan                                    | 1 Dokumen              | 144.250.000                   |
|      |                                                               |  |                                                                          | Hasil : Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perdesaan             | Belitung               | 10%                           |             | Kabupaten       | Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perdesaan             | 100%                   |                               |
|      |                                                               |  |                                                                          |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 7. Rencana Induk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh                   | Keluaran : Dokumen perencanaan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh  | Kabupaten              | 1 Dokumen                     | 300.000.000 | APBD            | Dokumen perencanaan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh     | 1 Dokumen              | 282.510.000                   |
|      |                                                               |  |                                                                          | Hasil : Tersedianya dokumen perencanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh | Belitung               |                               |             | Kabupaten       | Tersedianya dokumen perencanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh | 100%                   |                               |
|      |                                                               |  |                                                                          |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |  | 8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perumahan dan Permukiman    | Keluaran : Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan                  | Kabupaten              | 1 Dokumen                     | 50.000.000  | APBD            | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan                     | 1 Dokumen              | 48.140.000                    |
|      |                                                               |  |                                                                          | Hasil : Terlaksananya pengelolaan Data Bidang Perumahan dan Permukiman        | Belitung               |                               |             | Kabupaten       | Terlaksananya pengelolaan Data Bidang Perumahan dan Permukiman        | 100%                   |                               |
|      |                                                               |  |                                                                          |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                                                       |                        |                               |

## 3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |    |    |  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                              | Sebelum Perubahan                                                                                               |                            |                               |                          | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                            |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|----|----|--|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |    |    |  |                                                                                 | Lokasi                                                                                                          | Target Capaian Kinerja     | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana              |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                           | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                             |    |    |  | 3                                                                               | 4                                                                                                               | 5                          | 6                             | 7                        | 8               | 9                                                                                            |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |  | 9. Pengadaan Lahan untuk Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh                | Keluaran : -                                                                                                    | -                          | 0                             | APBD                     |                 | Tersedianya lahan untuk penanganan dan pencegahan kawasan kumuh                              | 2 Kel. Kumuh           | 5.300.000.000                 |
|      |                                                               |    |    |  |                                                                                 | Hasil : -                                                                                                       |                            |                               | Kabupaten                |                 | Terlaksananya pengembangan infrastruktur permukiman                                          | 100%                   |                               |
| 1    | 1                                                             | 02 | 04 |  | Urusan : Wajib<br>Bidang Urusan : Pertanahan                                    |                                                                                                                 |                            |                               |                          |                 |                                                                                              |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |  | 15. Program : Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah  | Pemenuhan kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan umum                                                      | 100%                       | 2.500.000.000                 |                          |                 | Pemenuhan kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan umum                                   | 100%                   | 3.700.000.000                 |
|      |                                                               |    |    |  | Kegiatan 1. Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum | Keluaran : Tersedianya tanah untuk pembangunan<br>Hasil : Pemenuhan kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan | Kabupaten<br>Belitung      | 2.500.000.000<br>100%         | APBD<br>Kabupaten        |                 | Tersedianya tanah untuk pembangunan<br>Pemenuhan kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan | 3 lokasi<br>100%       | 3.700.000.000                 |
| 3    | 01                                                            | 05 | 28 |  | 16. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran                                | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                                                                   | 100%                       | 1.266.100.000                 |                          |                 | Meningkatnya kualitas Pelayanan Perkantoran                                                  | 100%                   | 1.427.700.000                 |
|      |                                                               |    |    |  | Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | Keluaran : Jasa surat menyurat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                         | Kecamatan<br>Tanjungpandan | 1 Tahun<br>100%               | 7.000.000<br>Kabupaten   |                 | Jasa surat menyurat<br>Kelancaran operasional kantor                                         | 100%<br>100%           | 7.000.000                     |
|      |                                                               |    |    |  | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik                       | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                 | Kecamatan<br>Tanjungpandan | 1 Tahun<br>100%               | 133.200.000<br>Kabupaten |                 | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Kelancaran operasional kantor                 | 100%<br>100%           | 133.200.000                   |
|      |                                                               |    |    |  | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                        | Keluaran : Jasa administrasi keuangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                  | Kecamatan<br>Tanjungpandan | 1 Tahun<br>100%               | 160.000.000<br>Kabupaten |                 | Jasa administrasi keuangan<br>Kelancaran operasional kantor                                  | 100%<br>100%           | 0                             |
|      |                                                               |    |    |  | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                 | Keluaran : Alat tulis kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                           | Kecamatan<br>Tanjungpandan | 1 Tahun<br>100%               | 200.000.000<br>Kabupaten |                 | Alat tulis kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                           | 100%<br>100%           | 200.000.000                   |
|      |                                                               |    |    |  | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                              | Kecamatan<br>Tanjungpandan | 1 Tahun<br>100%               | 87.000.000<br>Kabupaten  |                 | Barang cetakan dan penggandaan<br>Kelancaran operasional kantor                              | 100%<br>100%           | 87.000.000                    |
|      |                                                               |    |    |  | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor       | Kecamatan<br>Tanjungpandan | 1 Tahun<br>100%               | 26.000.000<br>Kabupaten  |                 | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Kelancaran operasional kantor       | 100%<br>100%           | 26.000.000                    |
|      |                                                               |    |    |  | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan                                    | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                    | Kecamatan<br>Tanjungpandan | 1 Tahun<br>100%               | 8.800.000<br>Kabupaten   |                 | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Kelancaran operasional kantor                    | 100%<br>100%           | 8.800.000                     |
|      |                                                               |    |    |  | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan                                        | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor               | Kecamatan<br>Tanjungpandan | 1 Tahun<br>100%               | 14.400.000<br>Kabupaten  |                 | Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan<br>Kelancaran operasional kantor               | 100%<br>100%           | 14.400.000                    |
|      |                                                               |    |    |  | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                                               | Keluaran : Makanan dan minuman<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                         | Kecamatan<br>Tanjungpandan | 1 Tahun<br>100%               | 40.000.000<br>Kabupaten  |                 | Makanan dan minuman<br>Kelancaran operasional kantor                                         | 100%<br>100%           | 52.000.000                    |
|      |                                                               |    |    |  | 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                        | Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                       | Kecamatan<br>Tanjungpandan | 1 Tahun<br>100%               | 470.000.000<br>Kabupaten |                 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi<br>Kelancaran operasional kantor                       | 100%<br>100%           | 770.000.000                   |
|      |                                                               |    |    |  | 11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                                | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                             | Kecamatan<br>Tanjungpandan | 1 Tahun<br>100%               | 10.000.000<br>Kabupaten  |                 | Spanduk/umbul-umbul dan bendera<br>Kelancaran operasional kantor                             | 100%<br>100%           | 10.000.000                    |
|      |                                                               |    |    |  | 12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                               | Keluaran : Pegawai non PNS<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                             | Kecamatan<br>Tanjungpandan | 1 Tahun<br>100%               | 109.700.000<br>Kabupaten |                 | Pegawai non PNS<br>Kelancaran operasional kantor                                             | 4 Orang                | 119.300.000                   |
| 3    | 01                                                            | 05 | 29 |  | 17. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                         | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur                                                                      | 100%                       | 924.552.000                   |                          |                 | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur                                                   | 100%                   | 1.266.542.000                 |
|      |                                                               |    |    |  | Kegiatan 1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional          | Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                  | Kecamatan<br>Tanjungpandan | 1 Tahun<br>100%               | 243.972.000<br>Kabupaten |                 | Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik<br>Kelancaran operasional kantor              | 100%<br>100%           | 243.972.000                   |
|      |                                                               |    |    |  | 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor                         | Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor<br>Hasil : Peralatan kantor kondisi baik                      | Kecamatan<br>Tanjungpandan | 1 Tahun<br>100%               | 49.260.000<br>Kabupaten  |                 | Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik<br>Kelancaran operasional kantor                  | 100%<br>100%           | 49.260.000                    |

3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG

| Kode   |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                        | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                            | Sebelum Perubahan |                        |                               |             | Catatan Penting                                                   | Setelah Perubahan                                                                       |                        |                               |  |    |    |
|--------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|----|----|
|        |    |    |    |                                                                                      |                                                                               | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                                                   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |  |    |    |
| 1      |    |    |    | 2                                                                                    |                                                                               | 3                 |                        | 4                             | 5           | 6                                                                 | 7                                                                                       | 8                      | 9                             |  | 10 | 11 |
|        |    |    |    | 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                           | Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor                          | Kecamatan         | 1 Tahun                | 10.000.000                    | APBD        |                                                                   | Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik                                           | 100%                   | 10.000.000                    |  |    |    |
|        |    |    |    |                                                                                      | Hasil : Perlengkapan kantor kondisi baik                                      | Tanjungpandan     | 100%                   |                               | Kabupaten   |                                                                   | Kelancaran operasional kantor                                                           | 100%                   |                               |  |    |    |
|        |    |    |    | 4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                                              | Keluaran : Filling kabinet & Air Conditioner                                  | Kecamatan         | 2 jenis                | 21.990.000                    | APBD        | Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik                     | 2 jenis                                                                                 | 63.000.000             |                               |  |    |    |
|        |    |    |    |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                         | Tanjungpandan     | 100%                   |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor                                     | 100%                                                                                    |                        |                               |  |    |    |
|        |    |    |    | 5. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                                 | Keluaran : Note Book, Komputer dan Printer                                    | Kecamatan         | 3 Jenis                | 49.500.000                    | APBD        | Peralatan gedung kantor                                           | 3 Jenis                                                                                 | 120.000.000            |                               |  |    |    |
|        |    |    |    |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                         | Tanjungpandan     | 100%                   |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor                                     | 100%                                                                                    |                        |                               |  |    |    |
|        |    |    |    | 6. Pengadaan Meubelair                                                               | Keluaran : Sofa ruang tamu kantor                                             | Kecamatan         | 1 set                  | 8.500.000                     | APBD        | Meubelair                                                         | 1 set                                                                                   | 74.500.000             |                               |  |    |    |
|        |    |    |    |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                         | Tanjungpandan     | 100%                   |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor                                     | 100%                                                                                    |                        |                               |  |    |    |
|        |    |    |    | 7. Pembangunan Bak Penampung Air Bersih                                              | Keluaran : Bak Penampung Air Bersih                                           | Kecamatan         | 1 Paket                | 191.330.000                   | APBD        | Bak Penampung Air Bersih                                          | 1 Paket                                                                                 | 188.750.000            |                               |  |    |    |
|        |    |    |    |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                         | Tanjungpandan     | 100%                   |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor                                     | 100%                                                                                    |                        |                               |  |    |    |
|        |    |    |    | 8. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas                                            | Keluaran : Terpeliharanya rumah dinas                                         | Kecamatan         | 1 Tahun                | 200.000.000                   | APBD        | Terpeliharanya rumah dinas                                        | 100%                                                                                    | 195.110.000            |                               |  |    |    |
|        |    |    |    |                                                                                      | Hasil : Rumah dinas kondisi baik                                              | Tanjungpandan     | 100%                   |                               | Kabupaten   | Rumah dinas kondisi baik                                          | 100%                                                                                    |                        |                               |  |    |    |
|        |    |    |    | 9. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                          | Keluaran : Terpeliharanya kantor DPUPR                                        | Kecamatan         | 1 Tahun                | 150.000.000                   | APBD        | Gedung kantor dalam kondisi baik                                  | 100%                                                                                    | 321.950.000            |                               |  |    |    |
|        |    |    |    |                                                                                      | Hasil : Gedung kantor kondisi baik                                            | Tanjungpandan     | 100%                   |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor                                     | 100%                                                                                    |                        |                               |  |    |    |
| 3      | 01 | 05 | 01 | 18. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel |                   | 100%                   | 10.000.000                    |             |                                                                   | -                                                                                       | -                      | 0                             |  |    |    |
|        |    |    |    | Kegiatan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan                     | Kecamatan         | 4 Dokumen              | 10.000.000                    | APBD        |                                                                   | -                                                                                       | -                      | 0                             |  |    |    |
|        |    |    |    |                                                                                      | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan                                | Tanjungpandan     | 100%                   |                               | Kabupaten   |                                                                   |                                                                                         |                        |                               |  |    |    |
|        |    |    |    |                                                                                      |                                                                               |                   |                        |                               |             |                                                                   |                                                                                         |                        |                               |  |    |    |
|        |    |    |    |                                                                                      |                                                                               |                   |                        |                               |             |                                                                   |                                                                                         |                        |                               |  |    |    |
| 3      | 01 | 05 | 30 | 19. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Tingkat Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)                                  |                   | 100%                   | 33.000.000                    |             |                                                                   | Meningkatnya Disiplin Aparatur                                                          | 100%                   | 28.000.000                    |  |    |    |
|        |    |    |    | Kegiatan 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                          | Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya                              | Kecamatan         | 60 Stel                | 33.000.000                    | APBD        |                                                                   | Pakaian dinas beserta perlengkapannya                                                   | 56 Stel                | 28.000.000                    |  |    |    |
|        |    |    |    |                                                                                      | Hasil : Tingkat disiplin aparatur                                             | Tanjungpandan     | 100%                   |                               | Kabupaten   | Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian                    | 100%                                                                                    |                        |                               |  |    |    |
|        |    |    |    |                                                                                      |                                                                               |                   |                        |                               |             |                                                                   |                                                                                         |                        |                               |  |    |    |
|        |    |    |    |                                                                                      |                                                                               |                   |                        |                               |             |                                                                   |                                                                                         |                        |                               |  |    |    |
| 3      | 01 | 03 | 01 | 20. Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                              | Persentase aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai bidangnya  |                   | 20%                    | 95.000.000                    |             |                                                                   | Persentase Ssumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Kompetensi sesuai bidangnya | 100%                   | 149.000.000                   |  |    |    |
|        |    |    |    | Kegiatan 1. Diklat Teknis / fungsional Pegawai                                       | Keluaran : Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan                   |                   | 8 Orang                | 95.000.000                    | APBD        |                                                                   | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatthan perangkat daerah                | 12 Orang               | 149.000.000                   |  |    |    |
|        |    |    |    |                                                                                      | Hasil : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan               |                   | 8 Orang                |                               | Kabupaten   | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan apatur perangkat daerah | 100%                                                                                    |                        |                               |  |    |    |
|        |    |    |    |                                                                                      |                                                                               |                   |                        |                               |             |                                                                   |                                                                                         |                        |                               |  |    |    |
|        |    |    |    |                                                                                      |                                                                               |                   |                        |                               |             |                                                                   |                                                                                         |                        |                               |  |    |    |
| JUMLAH |    |    |    |                                                                                      |                                                                               |                   |                        | 257.121.959.600               |             |                                                                   |                                                                                         |                        | 159.438.564.700               |  |    |    |

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG

4) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                | Sebelum Perubahan                                                                                                                                     |                                                |                               |             | Catatan Penting | Stelah Perubahan                                                                                                                   |                          |                               |
|------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                                                                        |                                                                   | Lokasi                                                                                                                                                | Target Capaian Kinerja                         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                                 | Target Capaian Kinerja   | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |    |    |    | 2                                                                                                      | 3                                                                 | 4                                                                                                                                                     | 5                                              | 6                             | 7           | 8               | 9                                                                                                                                  | 10                       | 11                            |
| 1    | 01 | 05 |    | Urusan : Pemerintah Daerah<br>Bidang Urusan : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                |                               |             |                 |                                                                                                                                    |                          |                               |
| 1    | 01 | 05 | 02 | 1. Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan                                            | Persentase Tingkat Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan             |                                                                                                                                                       | 100%                                           | 3.600.488.500                 |             |                 | Persentase tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan                                                                              | 100%                     | 2.498.862.500                 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                                               | 1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum                      | Keluaran : Terpenuhinya jenis pelayanan trantibum<br>Hasil : Ketentraman dan ketertiban umum                                                          | Kab. Belitung<br>4 jenis<br>100%               | 615.111.000<br>Kabupaten      | APBD        |                 | Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum<br>Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat                 | 100%<br>100%             | 475.599.000                   |
|      |    |    |    |                                                                                                        | 2. Pengendalian Keamanan Lingkungan                               | Keluaran : Terlaksananya patroli dan piket pengamanan asset daerah dan obvit<br>Hasil : Kondisi lingkungan aman dan tertib                            | Kab. Belitung<br>1095 kali<br>365 hari<br>100% | 1.197.667.500<br>Kabupaten    | APBD        |                 | Terlaksananya patroli dan piket pengamanan asset dan obvit<br>Kondisi lingkungan aman dan tertib                                   | 12 bulan<br>100%         | 263.178.500                   |
|      |    |    |    |                                                                                                        | 3. Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Belitung | Keluaran : Jumlah satlinmas yang diberdayakan<br>Hasil : Peningkatan kamtrabtibmas                                                                    | Kab. Belitung<br>550 orang<br>100%             | 1.005.475.000<br>Kabupaten    | APBD        |                 | Jumlah satlinmas yang diberdayakan<br>Peningkatan kamtrabtibmas                                                                    | 200 orang<br>100%        | 565.525.000                   |
|      |    |    |    |                                                                                                        | 4. Pelatihan Personil Satuan Polisi Pamong Praja                  | Keluaran : Latihan personil<br>Hasil : Meningkatnya kesiapan fisik dan keterampilan personil                                                          | Kab. Belitung<br>95 orang<br>100%              | 237.780.000<br>Kabupaten      | APBD        |                 | Latihan personil<br>Meningkatnya kesiapan fisik dan keterampilan personil                                                          | 1 tahun<br>100%          | 304.560.000                   |
|      |    |    |    |                                                                                                        | 5. Pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan                       | Keluaran : Mobil patroli<br>Motor trail<br>Hasil : Meningkatnya ketersediaan sarana pelayanan tibum trammas                                           | Kab. Belitung<br>1 unit<br>5 unit<br>100%      | 472.970.000<br>Kabupaten      | APBD        |                 | Mobil patroli<br>Motor trail<br>Meningkatnya ketersediaan sarana pelayanan tibum trammas                                           | 1 unit<br>5 unit<br>100% | 820.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                                                                        | 6. Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Operasional Lapangan     | Keluaran : Rehabilitasi mobil operasional<br>Hasil : Meningkatnya kondisi sarana prasarana operasional tibum trammas                                  | Kab. Belitung<br>2 unit<br>100%                | 71.485.000<br>Kabupaten       | APBD        |                 | Rehabilitasi mobil operasional<br>Meningkatnya kondisi sarana prasarana operasional tibum trammas                                  | 12 bulan<br>100%         | 70.000.000                    |
| 1    | 01 | 05 | 03 | 2. Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam/Sosial                             | Persentase Tingkat Pelayanan Penanggulangan Bencana               |                                                                                                                                                       | 100%                                           | 1.527.512.000                 |             |                 | Persentase Tingkat Pelayanan Penanggulangan Bencana                                                                                | 100%                     | 290.509.000                   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                                               | 1. Pembinaan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana                 | Keluaran : Jumlah masyarakat yang terbina dan terlatih<br>Hasil : Kesiapsiagaan menghadapi bencana                                                    | Kab. Belitung<br>150 orang<br>100%             | 102.065.000<br>Kabupaten      | APBD        |                 | Jumlah masyarakat yang terbina dan terlatih<br>Kesiapsiagaan menghadapi bencana                                                    | 150 orang<br>100%        | 0                             |
|      |    |    |    |                                                                                                        | 2. Pengelolaan Tim Reaksi Cepat                                   | Keluaran : Operasional TRC<br>Hasil : Kesiapsiagaan penanggulangan bencana                                                                            | Kab. Belitung<br>1 tahun<br>100%               | 616.067.000<br>Kabupaten      | APBD        |                 | Operasional Tim Reaksi Cepat<br>Kesiapsiagaan penanggulangan bencana                                                               | 1 tahun<br>100%          | 203.159.000                   |
|      |    |    |    |                                                                                                        | 3. Tanggap Darurat Bencana                                        | Keluaran : Operasi tanggap darurat<br>Hasil : Korban bencana yang diselamatkan dan di evakuasi                                                        | Kab. Belitung<br>1 tahun<br>100%               | 147.500.000<br>Kabupaten      | APBD        |                 | Operasi tanggap darurat<br>Korban bencana yang diselamatkan dan di evakuasi                                                        | 1 tahun<br>100%          | 63.200.000                    |
|      |    |    |    |                                                                                                        | 4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana        | Keluaran : Terkelolanya sarana dan prasarana penanggulangan bencana<br>Hasil : Meningkatnya kesiapan dukungan sarana prasarana penanggulangan bencana | Kab. Belitung<br>1 tahun<br>100%               | 98.610.000<br>Kabupaten       | APBD        |                 | Terkelolanya sarana dan prasarana penanggulangan bencana<br>Meningkatnya kesiapan dukungan sarana prasarana penanggulangan bencana | 1 tahun<br>100%          | 24.150.000                    |
|      |    |    |    |                                                                                                        | 5. Penyediaan Logistik Penanggulangan Bencana                     | Keluaran : Tersedianya logistik penanggulangan bencana<br>Hasil : Kesiapsiagaan menghadapi bencana                                                    | Kab. Belitung<br>1 tahun<br>100%               | 93.250.000<br>Kabupaten       | APBD        |                 | -<br>-                                                                                                                             | -<br>-                   | 0                             |

4) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

| Kode |    |    |                                                                                                       | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                              | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                              | Sebelum Perubahan                                             |                        |                               |                                                                        | Catatan Penting                                                                            | Stelah Perubahan                                   |                        |                               |
|------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |                                                                                                       |                                                                                            |                                                                 | Lokasi                                                        | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                                                            |                                                                                            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                 | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 01 | 05 | 04                                                                                                    | 6. Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan                                              | Keluaran : Data dan informasi kebencanaan serta penyebarluasnya | Kab. Belitung                                                 | 1 tahun                | 80.420.000                    | APBD                                                                   |                                                                                            | -                                                  | -                      | 0                             |
|      |    |    |                                                                                                       |                                                                                            | Hasil : Informasi kebencanaan                                   |                                                               | 100%                   |                               | Kabupaten                                                              |                                                                                            |                                                    |                        |                               |
|      |    |    |                                                                                                       |                                                                                            |                                                                 |                                                               |                        |                               |                                                                        |                                                                                            |                                                    |                        |                               |
|      |    |    |                                                                                                       | 7. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana                                               | Keluaran : Dokumen rencana penanggulangan bencana               | Kab. Belitung                                                 | 1 tahun                | 389.600.000                   | APBD                                                                   |                                                                                            | -                                                  | -                      | 0                             |
|      |    |    |                                                                                                       |                                                                                            | Hasil : Kesiapsiagaan menghadapi bencana                        |                                                               | 100%                   |                               | Kabupaten                                                              |                                                                                            | -                                                  |                        |                               |
|      |    |    |                                                                                                       |                                                                                            |                                                                 |                                                               |                        |                               |                                                                        |                                                                                            |                                                    |                        |                               |
| 1    | 01 | 05 | 3. Program : Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran                                    | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran |                                                                 | 100%                                                          | 1.769.605.000          |                               |                                                                        | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | 100%                                               | 421.500.000            |                               |
|      |    |    |                                                                                                       | Kegiatan                                                                                   | 1. Penanggulangan Kebakaran                                     | Keluaran : Kesiapsiagaan operasional penanggulangan kebakaran | Kab. Belitung          | 1 tahun                       | 451.880.000                                                            | APBD                                                                                       | Kesiapsiagaan operasional penanggulangan kebakaran | 1 tahun                | 184.880.000                   |
|      |    |    | Hasil : Meningkatnya kesiapan dan kesiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran                        |                                                                                            |                                                                 | 100%                                                          | Kabupaten              |                               | Meningkatnya kesiapan dan kesiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran | 100%                                                                                       |                                                    |                        |                               |
|      |    |    |                                                                                                       |                                                                                            |                                                                 |                                                               |                        |                               |                                                                        |                                                                                            |                                                    |                        |                               |
|      |    |    |                                                                                                       |                                                                                            |                                                                 |                                                               |                        |                               |                                                                        |                                                                                            |                                                    |                        |                               |
|      |    |    | 2. Pemadaman Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran                                               | Keluaran : Operasi pemadaman penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                    | Kab. Belitung                                                   | 1 tahun                                                       | 218.400.000            | APBD                          | -                                                                      | -                                                                                          | 0                                                  |                        |                               |
|      |    |    |                                                                                                       | Hasil : Meningkatnya kinerja dan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran                 |                                                                 | 100%                                                          | Kabupaten              |                               | -                                                                      |                                                                                            |                                                    |                        |                               |
|      |    |    |                                                                                                       |                                                                                            |                                                                 |                                                               |                        |                               |                                                                        |                                                                                            |                                                    |                        |                               |
|      |    |    |                                                                                                       |                                                                                            |                                                                 |                                                               |                        |                               |                                                                        |                                                                                            |                                                    |                        |                               |
|      |    |    | 3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran                                          | Keluaran : Terkelolanya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran                      | Kab. Belitung                                                   | 1 tahun                                                       | 373.010.000            | APBD                          | Terkelolanya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran             | 1 tahun                                                                                    | 236.620.000                                        |                        |                               |
|      |    |    |                                                                                                       | Hasil : Meningkatnya kesiapan dukungan sarpras penanggulangan kebakaran                    |                                                                 | 100%                                                          | Kabupaten              |                               | Meningkatnya kesiapan dukungan sarpras penanggulangan kebakaran        | 100%                                                                                       |                                                    |                        |                               |
|      |    |    |                                                                                                       |                                                                                            |                                                                 |                                                               |                        |                               |                                                                        |                                                                                            |                                                    |                        |                               |
|      |    |    |                                                                                                       |                                                                                            |                                                                 |                                                               |                        |                               |                                                                        |                                                                                            |                                                    |                        |                               |
|      |    |    | 4. Pengadaan Sarana dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran                                                | Keluaran : Tersedianya sarana pemadam kebakaran di desa/kelurahan                          | Kab. Belitung                                                   | 3 unit                                                        | 602.625.000            | APBD                          | -                                                                      | -                                                                                          | 0                                                  |                        |                               |
|      |    |    |                                                                                                       | Hasil : Meningkatnya sarana pemadam kebakaran                                              |                                                                 | 100%                                                          | Kabupaten              |                               | -                                                                      |                                                                                            |                                                    |                        |                               |
|      |    |    |                                                                                                       |                                                                                            |                                                                 |                                                               |                        |                               |                                                                        |                                                                                            |                                                    |                        |                               |
|      |    |    |                                                                                                       |                                                                                            |                                                                 |                                                               |                        |                               |                                                                        |                                                                                            |                                                    |                        |                               |
|      |    |    |                                                                                                       |                                                                                            |                                                                 |                                                               |                        |                               |                                                                        |                                                                                            |                                                    |                        |                               |
|      |    |    |                                                                                                       |                                                                                            |                                                                 |                                                               |                        |                               |                                                                        |                                                                                            |                                                    |                        |                               |
|      |    |    | 5. Pembinaan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran                                                   | Keluaran : Terlaksananya pelatihan penanggulangan kebakaran                                | Kab. Belitung                                                   | 1 tahun                                                       | 123.690.000            | APBD                          | -                                                                      | -                                                                                          | 0                                                  |                        |                               |
|      |    |    |                                                                                                       | Hasil : Aparatur dan masyarakat yang terampil dalam penanggulangan kebakaran               |                                                                 | 100%                                                          | Kabupaten              |                               | -                                                                      |                                                                                            |                                                    |                        |                               |
|      |    |    |                                                                                                       |                                                                                            |                                                                 |                                                               |                        |                               |                                                                        |                                                                                            |                                                    |                        |                               |
|      |    |    |                                                                                                       |                                                                                            |                                                                 |                                                               |                        |                               |                                                                        |                                                                                            |                                                    |                        |                               |
|      |    |    |                                                                                                       |                                                                                            |                                                                 |                                                               |                        |                               |                                                                        |                                                                                            |                                                    |                        |                               |
|      |    |    |                                                                                                       |                                                                                            |                                                                 |                                                               |                        |                               |                                                                        |                                                                                            |                                                    |                        |                               |
| 1    | 01 | 05 | 4. Program : Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal | Persentase Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah            |                                                                 | 100%                                                          | 2.023.855.500          |                               |                                                                        | Persentase Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah            | 100%                                               | 432.551.000            |                               |
|      |    |    |                                                                                                       | Kegiatan                                                                                   | 1. Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah                      | Keluaran : Penertiban pelanggaran peraturan daerah            | Kab. Belitung          | 84 kali                       | 1.331.228.000                                                          | APBD                                                                                       | Laporan penertiban pelanggaran peraturan daerah    | 92 laporan             | 384.736.000                   |
|      |    |    | Hasil : Meningkatnya intensitas pembinaan dan penertiban                                              |                                                                                            |                                                                 | 100%                                                          | Kabupaten              |                               | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat  | 100%                                                                                       |                                                    |                        |                               |
|      |    |    |                                                                                                       |                                                                                            |                                                                 |                                                               |                        |                               |                                                                        |                                                                                            |                                                    |                        |                               |
|      |    |    |                                                                                                       |                                                                                            |                                                                 |                                                               |                        |                               |                                                                        |                                                                                            |                                                    |                        |                               |
|      |    |    | 2. Penyelidikan Pelanggaran Peraturan Daerah                                                          | Keluaran : Terlaksananya penyelidikan terhadap pelanggaran perda                           | Kab. Belitung                                                   | 48 kegiatan                                                   | 163.328.000            | APBD                          | Laporan hasil penyelidikan terhadap pelanggaran perda                  | 8 laporan                                                                                  | 17.570.000                                         |                        |                               |
|      |    |    |                                                                                                       | Hasil : Data penyelidikan pelanggaran perda                                                |                                                                 | 100%                                                          | Kabupaten              |                               | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat  | 100%                                                                                       |                                                    |                        |                               |
|      |    |    |                                                                                                       |                                                                                            |                                                                 |                                                               |                        |                               |                                                                        |                                                                                            |                                                    |                        |                               |
|      |    |    |                                                                                                       |                                                                                            |                                                                 |                                                               |                        |                               |                                                                        |                                                                                            |                                                    |                        |                               |
|      |    |    | 3. Penegakan Produk Hukum Daerah                                                                      | Keluaran : Terlaksananya penegakan produk hukum daerah secara pro yustisia                 | Kab. Belitung                                                   | 7 kegiatan                                                    | 290.121.500            | APBD                          | -                                                                      | -                                                                                          | 0                                                  |                        |                               |
|      |    |    |                                                                                                       | Hasil : Ketetapan terhadap kasus hukum produk hukum daerah                                 |                                                                 | 100%                                                          | Kabupaten              |                               | -                                                                      |                                                                                            |                                                    |                        |                               |
|      |    |    |                                                                                                       |                                                                                            |                                                                 |                                                               |                        |                               |                                                                        |                                                                                            |                                                    |                        |                               |
|      |    |    |                                                                                                       |                                                                                            |                                                                 |                                                               |                        |                               |                                                                        |                                                                                            |                                                    |                        |                               |



4) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                              | Sebelum Perubahan                                                |                        |                               |                                               | Catatan Penting                                                       | Stelah Perubahan                                      |                        |                               |                                            |      |               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------|---------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 | Lokasi                                                           | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                                   |                                                                       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                                            |      |               |
| 1    | 01 | 05 | 04 | 4. Pembinaan dan Penyuluhan Perda dan Perkada                 | Keluaran : Terlaksananya pembinaan/sosialisasi dan penyuluhan perda dan perkada | Kab. Belitung                                                    | 12 kegiatan            | 239.178.000                   | APBD                                          |                                                                       | -                                                     | -                      | 0                             |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Meningkatnya intensitas pembinaan                                       |                                                                  | 100%                   |                               | Kabupaten                                     |                                                                       | -                                                     |                        |                               |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                  |                        |                               |                                               |                                                                       |                                                       |                        |                               |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                  |                        |                               |                                               |                                                                       |                                                       |                        |                               |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                  |                        |                               |                                               |                                                                       |                                                       |                        |                               |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                  |                        |                               |                                               |                                                                       |                                                       |                        |                               |                                            |      |               |
|      |    |    |    | 5. Pengelolaan Sekretariat PPNS                               | Keluaran : -                                                                    | Kab. Belitung                                                    |                        | -                             | APBD                                          | Operasional sekretariat PPNS                                          | 100%                                                  | 30.245.000             |                               |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : -                                                                       |                                                                  |                        |                               | Kabupaten                                     | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat | 100%                                                  |                        |                               |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                  |                        |                               |                                               |                                                                       |                                                       |                        |                               |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                  |                        |                               |                                               |                                                                       |                                                       |                        |                               |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                  |                        |                               |                                               |                                                                       |                                                       |                        |                               |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                  |                        |                               |                                               |                                                                       |                                                       |                        |                               |                                            |      |               |
|      |    |    |    | 5. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran               |                                                                                 |                                                                  |                        |                               | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah |                                                                       | 100%                                                  | 5.412.101.000          |                               | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantorn | 100% | 5.680.581.000 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Keluaran : Jasa surat menyurat                                   | Tanjungpandan          | 100%                          | 5.700.000                                     | APBD                                                                  | Jasa surat menyurat                                   | 100%                   | 5.100.000                     |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100%                          |                                               | Kabupaten                                                             | Kelancaran operasional kantor                         | 100%                   |                               |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik                       | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik           | Tanjungpandan          | 100%                          | 185.000.000                                   | APBD                                                                  | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan                   | 100%                   | 181.400.000                   |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100%                          |                                               | Kabupaten                                                             | listrik                                               | 100%                   |                               |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                        | Keluaran : Jasa administrasi keuangan                            | Tanjungpandan          | 100%                          | 75.920.000                                    | APBD                                                                  | -                                                     | -                      | 0                             |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100%                          |                                               | Kabupaten                                                             |                                                       |                        |                               |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                 | Keluaran : Alat tulis kantor                                     | Tanjungpandan          | 100%                          | 53.000.000                                    | APBD                                                                  | Alat tulis kantor                                     | 100%                   | 53.000.000                    |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100%                          |                                               | Kabupaten                                                             | Kelancaran operasional kantor                         | 100%                   |                               |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan                        | Tanjungpandan          | 100%                          | 36.800.000                                    | APBD                                                                  | Barang cetakan dan penggandaan                        | 100%                   | 36.800.000                    |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100%                          |                                               | Kabupaten                                                             | Kelancaran operasional kantor                         | 100%                   |                               |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tanjungpandan          | 100%                          | 17.000.000                                    | APBD                                                                  | Komponen instalasi listrik/oenerangan bangunan kantor | 100%                   | 17.000.000                    |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100%                          |                                               | Kabupaten                                                             | Kelancaran operasional kantor                         | 100%                   |                               |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih                          | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih              | Tanjungpandan          | 100%                          | 16.000.000                                    | APBD                                                                  | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih              | 100%                   | 20.000.000                    |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100%                          |                                               | Kabupaten                                                             | Kelancaran operasional kantor                         | 100%                   |                               |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Tanjungpandan          | 100%                          | 6.000.000                                     | APBD                                                                  | Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | 100%                   | 5.000.000                     |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100%                          |                                               | Kabupaten                                                             | Kelancaran operasional kantor                         | 100%                   |                               |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                                               | Keluaran : Makanan dan minuman                                   | Tanjungpandan          | 100%                          | 77.976.000                                    | APBD                                                                  | Makanan dan minuman                                   | 100%                   | 77.976.000                    |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100%                          |                                               | Kabupaten                                                             | Kelancaran operasional kantor                         | 100%                   |                               |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               | 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                        | Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                 | Tanjungpandan          | 100%                          | 600.000.000                                   | APBD                                                                  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                 | 100%                   | 600.000.000                   |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100%                          |                                               | Kabupaten                                                             | Kelancaran operasional kantor                         | 100%                   |                               |                                            |      |               |
|      |    |    |    | 11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera              | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera                                      | Tanjungpandan                                                    | 100%                   | 15.000.000                    | APBD                                          | Spanduk/umbul-umbul dan bendera                                       | 100%                                                  | 15.000.000             |                               |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                           |                                                                  | 100%                   |                               | Kabupaten                                     | Kelancaran operasional kantor                                         | 100%                                                  |                        |                               |                                            |      |               |
|      |    |    |    | 12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS                             | Keluaran : Pegawai non PNS                                                      | Tanjungpandan                                                    | 100%                   | 4.112.840.000                 | APBD                                          | Pegawai non PNS                                                       | 100%                                                  | 4.458.440.000          |                               |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                           |                                                                  | 100%                   |                               | Kabupaten                                     | Kelancaran operasional kantor                                         | 100%                                                  |                        |                               |                                            |      |               |
|      |    |    |    | 13. Penyediaan Obat-obatan                                    | Keluaran : Obat-obatan penanggulangan kecelakaan kerja                          | Tanjungpandan                                                    | 100%                   | 10.000.000                    | APBD                                          | Obat-obatan penanggulangan kecelakaan kerja                           | 100%                                                  | 10.000.000             |                               |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Keselamatan kerja                                                       |                                                                  | 100%                   |                               | Kabupaten                                     | Keselamatan kerja                                                     | 100%                                                  |                        |                               |                                            |      |               |
|      |    |    |    | 14. Gelar Pasukan dan Bakti Sosial Satpol PP                  | Keluaran : Gelar pasukan dan bakti sosial                                       | Tanjungpandan                                                    | 100%                   | 200.865.000                   | APBD                                          | Gelar pasukan dan bakti sosial                                        | 100%                                                  | 200.865.000            |                               |                                            |      |               |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Meningkatnya profesionalitas dan solidaritas                            |                                                                  | 100%                   |                               | Kabupaten                                     | Meningkatnya profesionalitas dan solidaritas                          | 100%                                                  |                        |                               |                                            |      |               |

4) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

| Kode   |  |  |                                                                                     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan             | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                            | Sebelum Perubahan                             |                        |                               |             | Catatan Penting | Stelah Perubahan                   |                                                   |                                                                                        |          |                |
|--------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
|        |  |  |                                                                                     |                                                                           |                                                                               | Lokasi                                        | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja                            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                                                          |          |                |
|        |  |  |                                                                                     | 6. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                    |                                                                               | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah |                        |                               | 100%        | 1.231.636.000   |                                    |                                                   | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                             | 100%     | 882.321.000    |
|        |  |  | Kegiatan                                                                            | 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                      | Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor                                |                                               | Tanjungpandan          | 8 Jenis                       | 67.860.000  | APBD            |                                    |                                                   | Tersedianya peralatan gedung kantor                                                    | Jenis    | 66.000.000     |
|        |  |  |                                                                                     |                                                                           | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                         |                                               |                        | 100%                          |             | Kabupaten       |                                    | Kelancaran operasional kantor                     | 100%                                                                                   |          |                |
|        |  |  |                                                                                     | 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                               | Keluaran : Gedung kantor kondisi baik                                         |                                               | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 150.000.000 | APBD            |                                    |                                                   | Gedung kantor kondisi baik                                                             | 1 Tahun  | 150.000.000    |
|        |  |  |                                                                                     |                                                                           | Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor                                       |                                               |                        | 100%                          |             | Kabupaten       |                                    | Keindahan dan kebersihan kantor                   | 100%                                                                                   |          |                |
|        |  |  |                                                                                     | 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional             | Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional                         |                                               | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 480.121.000 | APBD            |                                    |                                                   | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasiona;                                             | 1 Tahun  | 480.121.000    |
|        |  |  |                                                                                     |                                                                           | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                         |                                               |                        | 100%                          |             | Kabupaten       |                                    | Kelancaran operasional kantor                     | 100%                                                                                   |          |                |
|        |  |  |                                                                                     | 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor                   | Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor                             |                                               | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 40.650.000  | APBD            |                                    |                                                   | Terpeliharanya peralatan gedung kantor                                                 | 1 Tahun  | 40.650.000     |
|        |  |  |                                                                                     |                                                                           | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                         |                                               |                        | 100%                          |             | Kabupaten       |                                    | Kelancaran operasional kantor                     | 100%                                                                                   |          |                |
|        |  |  |                                                                                     | 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Gedung Kantor         | Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor                          |                                               | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 10.550.000  | APBD            |                                    |                                                   | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor                                              | 1 Tahun  | 10.550.000     |
|        |  |  |                                                                                     |                                                                           | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                         |                                               |                        | 100%                          |             | Kabupaten       |                                    | Kelancaran operasional kantor                     | 100%                                                                                   |          |                |
|        |  |  |                                                                                     | 6. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                                   | Keluaran : Tersedianya perlengkapan gedung kantor                             |                                               | Tanjungpandan          | 4 jenis                       | 34.950.000  | APBD            |                                    |                                                   | Tersedianya perlengkapan gedung kantor                                                 | 1 Tahun  | 64.000.000     |
|        |  |  |                                                                                     |                                                                           | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                         |                                               |                        | 100%                          |             | Kabupaten       |                                    | Kelancaran operasional kantor                     | 100%                                                                                   |          |                |
|        |  |  |                                                                                     | 7. Pengadaan Meubelair                                                    | Keluaran : Meubelair kantor                                                   |                                               | Tanjungpandan          | 5 jenis                       | 76.985.000  | APBD            |                                    |                                                   | Meubelair kantor                                                                       | 1 Tahun  | 71.000.000     |
|        |  |  |                                                                                     |                                                                           | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                         |                                               |                        | 100%                          |             | Kabupaten       |                                    | Kelancaran operasional kantor                     | 100%                                                                                   |          |                |
|        |  |  |                                                                                     | 8. Pembangunan Gudang                                                     | Keluaran : Tersedianya gudang                                                 |                                               | Tanjungpandan          | 1 paket                       | 127.760.000 | APBD            |                                    |                                                   | -                                                                                      | -        | 0              |
|        |  |  |                                                                                     |                                                                           | Hasil : Meningkatnya sarana prasarana aparatur                                |                                               |                        | 100%                          |             | Kabupaten       |                                    | -                                                 |                                                                                        |          |                |
|        |  |  |                                                                                     | 9. Pembangunan Tower Telekomunikasi                                       | Keluaran : Tower telekomunikasi                                               |                                               | Tanjungpandan          | 1 paket                       | 242.760.000 | APBD            |                                    |                                                   | -                                                                                      | -        | 0              |
|        |  |  |                                                                                     |                                                                           | Hasil : Kelancaran komunikasi radio aparatur                                  |                                               |                        | 100%                          |             | Kabupaten       |                                    | -                                                 |                                                                                        |          |                |
|        |  |  | 7. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur                                          |                                                                           | Meningkatnya disiplin aparatur                                                |                                               |                        | 100%                          | 715.000.000 |                 |                                    |                                                   | Meningkatnya disiplin aparatur                                                         | 100%     | 689.450.000    |
|        |  |  | Kegiatan                                                                            | 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya                        | Keluaran : Pakaian dinas                                                      |                                               | Tanjungpandan          | 475 stel                      | 715.000.000 | APBD            |                                    |                                                   | Pakaian dinas                                                                          | 466 stel | 689.450.000    |
|        |  |  |                                                                                     |                                                                           | Hasil : Keseragaman pakaian dinas pegawai                                     |                                               |                        | 100%                          |             | Kabupaten       |                                    | Keseragaman pakaian dinas pegawai                 | 100%                                                                                   |          |                |
|        |  |  |                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                               |                        |                               |             |                 |                                    |                                                   |                                                                                        |          |                |
|        |  |  | 8. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                           | Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai bidangnya  |                                               |                        | 100%                          | 559.725.000 |                 |                                    |                                                   | Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 100%     | 498.800.000    |
|        |  |  | Kegiatan                                                                            | 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur                           | Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti diklat                              |                                               | Luar daerah            | 1 tahun                       | 213.750.000 | APBD            |                                    |                                                   | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat                                                  | 1 tahun  | 213.750.000    |
|        |  |  |                                                                                     |                                                                           | Hasil : Aparatur yang kompeten sesuai diklat yang di ikuti                    |                                               |                        | 100%                          |             | Kabupaten       |                                    | Aparatur yang kompeten sesuai diklat yang diikuti | 100%                                                                                   |          |                |
|        |  |  |                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                               |                        |                               |             |                 |                                    |                                                   |                                                                                        |          |                |
|        |  |  |                                                                                     | 2. Pembinaan Korps Musik                                                  | Keluaran : Jumlah anggota yang mendapatkan pembinaan korps musik              |                                               | Tanjungpandan          | 37 orang                      | 345.975.000 | APBD            |                                    |                                                   | Jumlah anggota yang mendapatkan korps musik                                            | 37 orang | 285.050.000    |
|        |  |  |                                                                                     |                                                                           | Hasil : Terbinanya korps musik                                                |                                               |                        | 100%                          |             | Kabupaten       |                                    | Terbinanya korps musik                            | 100%                                                                                   |          |                |
|        |  |  |                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                               |                        |                               |             |                 |                                    |                                                   |                                                                                        |          |                |
|        |  |  | 9. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                           | Persentase Ketersediaan Laporan Progresif Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel |                                               |                        | 100%                          | 10.000.000  |                 |                                    | -                                                 | -                                                                                      | 0        |                |
|        |  |  | Kegiatan                                                                            | 1. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan                     |                                               | Luar daerah            | 4 dokumen                     | 10.000.000  | APBD            |                                    |                                                   | -                                                                                      | -        | 0              |
|        |  |  |                                                                                     |                                                                           | Hasil : Informasi laporan kinerja dan Keuangan                                |                                               |                        | 100%                          |             | Kabupaten       |                                    | -                                                 |                                                                                        |          |                |
| JUMLAH |  |  |                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                               |                        |                               |             | 16.849.923.000  |                                    |                                                   |                                                                                        |          | 11.394.574.500 |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**5) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                              | Sebelum Perubahan                                                                                                                                                                   |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                                                                                       |                        |                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                                                                                                  |                                                                                 | Lokasi                                                                                                                                                                              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                                                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)  | (2)                                                                                                                              | (3)                                                                             | (4)                                                                                                                                                                                 | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             |                                                                                                                                                         | (5)                    | (6)                           |
|      | Urusan : Wajib Terkait Pelayanan Dasar<br>Bidang Urusan : Sosial                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                        |                               |             |                 |                                                                                                                                                         |                        |                               |
|      | <b>1. Program</b> : Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial                       | 80%                                                                                                                                                                                 |                        | 748.605.000                   |             |                 | Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial                                                                                               | 100%                   | 890.840.300                   |
|      | Kegiatan                                                                                                                         | 1. Pembinaan dan Administrasi Program Keluarga Harapan (PKH)                    | Keluaran : Laporan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)                                                                                                                       | Kab. Belitung          | 5 laporan                     | 244.900.000 | APBD Kabupaten  | Hasil Pelaksanaan PKH                                                                                                                                   | 1 Dokumen              | 185.165.300                   |
|      |                                                                                                                                  |                                                                                 | Hasil : Meningkatnya aktifitas SDM PKH                                                                                                                                              |                        | 100%                          |             |                 | Meningkatnya kualitas hidup penerima manfaat                                                                                                            | 100%                   |                               |
|      |                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                        |                               |             |                 |                                                                                                                                                         |                        |                               |
|      |                                                                                                                                  | 2. Perlindungan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)   | Keluaran : Laporan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)                                                                                                        | Kab. Belitung dan Luar | 1 Dokumen                     | 50.000.000  | APBD Kabupaten  | Penyelesaian Penanganan dan Pemulangan Orang Terlantar                                                                                                  | 100%                   | 144.700.000                   |
|      |                                                                                                                                  |                                                                                 | Hasil : terlaksananya Pelayanan dn perlindungan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pekerja migran terlantar, korban perdagangan orang , korban tindak kekerasan | Daerah                 | 100%                          |             |                 | Pelayanan PMKS                                                                                                                                          | 100%                   |                               |
|      |                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                        |                               |             |                 |                                                                                                                                                         |                        |                               |
|      |                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                        |                               |             |                 |                                                                                                                                                         |                        |                               |
|      |                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                        |                               |             |                 |                                                                                                                                                         |                        |                               |
|      |                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                        |                               |             |                 |                                                                                                                                                         |                        |                               |
|      |                                                                                                                                  | 3. Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu               | Keluaran : Laporan Penanganan dan Pemberdayaan FM                                                                                                                                   | Kab. Belitung          | 1 Dokumen                     | 97.000.000  | APBD Kabupaten  | Hasil pelaksanaan program bantuan sosial kepada Fakir Miskin dan orang tidak mampu                                                                      | 2 Dokumen              | 80.025.000                    |
|      |                                                                                                                                  |                                                                                 | Hasil : Meningkatnya SDM Pendamping dan Termanfaatkannya Bansos Oleh Keluarga FM                                                                                                    |                        |                               |             |                 | Meningkatnya kualitas hidup penerima manfaat                                                                                                            | 100%                   |                               |
|      |                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                        |                               |             |                 |                                                                                                                                                         |                        |                               |
|      |                                                                                                                                  | 4. Pengelolaan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin, Orang Tidak Mampu dan PMKS | Keluaran : Data Terpadu Penanganan FM, Orang Tidak Mampu dan PMKS                                                                                                                   | Kab. Belitung          | 2 Dokumen                     | 356.705.000 | APBD Kabupaten  | Data dan Informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat                                                                                               | 1 Dokumen              | 480.950.000                   |
|      |                                                                                                                                  |                                                                                 | Hasil : Tersedianya Data Terpadu FM, Orang Tidak Mampu dan PMKS yang Valid                                                                                                          |                        |                               |             |                 | Pemanfaatan Data Terpadu Tepat Sasaran                                                                                                                  | 100%                   |                               |
|      |                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                        |                               |             |                 |                                                                                                                                                         |                        |                               |
|      |                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                        |                               |             |                 |                                                                                                                                                         |                        |                               |
|      | Kegiatan                                                                                                                         | 2. Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                    | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti                             |                        | 100%                          | 850.000.000 |                 | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100%                   | 750.580.000                   |
|      |                                                                                                                                  |                                                                                 | Persentase korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten                                              |                        | 100%                          |             |                 | Persentase korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten                  | 100%                   |                               |
|      |                                                                                                                                  | 1. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia                                | Keluaran : Laporan Penanganan Lanjut Usia                                                                                                                                           | Kabupaten              | 1 Dokumen                     | 350.000.000 | APBD Kabupaten  | Terpenuhinya kebutuhan Sosial Lanjut Usia                                                                                                               | 100%                   | 332.670.000                   |
|      |                                                                                                                                  |                                                                                 | Hasil : Terpenuhinya kebutuhan Sosial Lanjut Usia                                                                                                                                   | Belitung               | 100%                          |             | Kabupaten       | Persentase (%) Lansia yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti                                                                                   | 100%                   |                               |
|      |                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                        |                               |             |                 |                                                                                                                                                         |                        |                               |
|      |                                                                                                                                  | 2. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas                     | Keluaran : Laporan penanganan penyandang Disabilitas                                                                                                                                | Kabupaten              | 1 Dokumen                     | 400.000.000 | APBD Kabupaten  | Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas                                                                                                     | 100%                   | 330.610.000                   |
|      |                                                                                                                                  |                                                                                 | Hasil : Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas                                                                                                                         | Belitung               | 100%                          |             | Kabupaten       | Persentase (%) disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti                                                                              | 100%                   |                               |
|      |                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                        |                               |             |                 |                                                                                                                                                         |                        |                               |
|      |                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                        |                               |             |                 |                                                                                                                                                         |                        |                               |
|      |                                                                                                                                  | 3. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak Terlantar                             | Keluaran : Terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Anak                                                                                                              | Kabupaten              | 1 Dokumen                     | 50.000.000  | APBD Kabupaten  | Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar                                                                                                             | 100%                   | 87.300.000                    |
|      |                                                                                                                                  |                                                                                 | Hasil : Terpenuhinya kebutuhan dasar anak                                                                                                                                           | Belitung               | 100%                          |             | Kabupaten       | Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan pembinaan sosial di luar panti                                                                               | 100%                   |                               |
|      |                                                                                                                                  | 4. Trauma Healing                                                               | Keluaran : Terlaksananya trauma healing terhadap korban bencana                                                                                                                     | Kabupaten              | 100 %                         | 50.000.000  | APBD Kabupaten  |                                                                                                                                                         |                        |                               |
|      |                                                                                                                                  |                                                                                 | Hasil : Hilangnya rasa trauma yang mendalam terhadap korban bencana                                                                                                                 | Belitung               | 100%                          |             | Kabupaten       |                                                                                                                                                         |                        |                               |
|      |                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                        |                               |             |                 |                                                                                                                                                         |                        |                               |

## 5) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                               | Sebelum Perubahan                                                                                                             |                                                                        |                               |               | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                                     |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |                                                                                  | Lokasi                                                                                                                        | Target Capaian Kinerja                                                 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|      | 3. Program                                                    | Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial                                    |                                                                                                                               | Persentase (%) WKSBM yang mendapatkan pembinaan                        | 80%                           | 1.287.657.500 |                 | Persentase (%) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan | 100%                   | 1.274.350.140                 |
|      | Kegiatan                                                      | 1. Penguatan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial                                    | Keluaran : Laporan pembinaan TKSK/PSM                                                                                         | Kabupaten                                                              | 1 Dokumen                     | 454.657.500   | APBD            | Pelaksanaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial                                                          | 2 Lembaga              | 428.137.500                   |
|      |                                                               |                                                                                  | Hasil : Meningkatnya peran dan potensi TKSK dan PSM                                                                           | Belitung                                                               | 80%                           |               | Kabupaten       | Meningkatnya peran dan fungsi Lembaga Kesejahteraan Sosial                                            | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                        |                               |               |                 |                                                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                        |                               |               |                 |                                                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               | 2. Penguatan Nilai-nilai kepahlawanan                                            | Keluaran : Laporan Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan                                                                         | Tgpendan,                                                              | 1 Dokumen                     | 233.000.000   | APBD            | Hasil Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan                                                              | 1 Dokumen              | 314.865.000                   |
|      |                                                               |                                                                                  | Sijuk, Badau,                                                                                                                 |                                                                        |                               |               | Kabupaten       |                                                                                                       | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                                  | Hasil : Meningkatnya rasa nasionalisme                                                                                        | Memalong,                                                              | 100%                          |               |                 | Meningkatnya rasa nasionalisme                                                                        |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                  | Selat Nasik,                                                                                                                  |                                                                        |                               |               |                 |                                                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                  | dan Luar                                                                                                                      |                                                                        |                               |               |                 |                                                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                  | Daerah                                                                                                                        |                                                                        |                               |               |                 |                                                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                        |                               |               |                 |                                                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               | 3. Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Siaga Bencana (KSB)       | Keluaran : Laporan pembinaan TAGANA dan KSB yang tanggap bencana                                                              | Kabupaten                                                              | 1 Dokumen                     | 600.000.000   | APBD            | Hasil Pembinaan TAGANA dan KSB                                                                        | 1 Dokumen              | 531.347.640                   |
|      |                                                               |                                                                                  | Belitung                                                                                                                      |                                                                        |                               |               | Kabupaten       |                                                                                                       | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                                  | Hasil : Penanganan korban bencana tepat waktu dan sasaran                                                                     |                                                                        | 100%                          |               |                 | Penanganan korban bencana tepat waktu dan sasaran                                                     |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                        |                               |               |                 |                                                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               | Bidang Urusan                                                                    | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                  |                                                                        |                               |               |                 |                                                                                                       |                        |                               |
|      | 4. Program                                                    | Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak                            |                                                                                                                               | Partisipasi perempuan dalam pembangunan                                | 70%                           | 326.626.000   |                 | Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan                                                               | 70%                    | 294.429.500                   |
|      | Kegiatan                                                      | 1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)                  | Keluaran : Laporan terpilihnya partisipasi perempuan dalam pembangunan                                                        | Kab. Belitung                                                          | 1 Dokumen                     | 106.425.000   | APBD            | Pelaksanaan kelembagaan PUG                                                                           | 1 Lembaga              | 98.928.500                    |
|      |                                                               |                                                                                  | Hasil : Terlaksananya evaluasi program pemberdayaan perempuan, terbinanya Desa P2WKSS dan terbinanya Gerakan Sayang Ibu (GSI) |                                                                        | 100%                          |               | Kabupaten       | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perempuan                                                          | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                        |                               |               |                 |                                                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                        |                               |               |                 |                                                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                        |                               |               |                 |                                                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               | 2. Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan                                    | Keluaran : Laporan program dharma wanita                                                                                      | Kab. Belitung                                                          | 1 Dokumen                     | 184.201.000   | APBD            | Terfasilitasinya Organisasi Perempuan                                                                 | 1 Organisasi           | 168.201.000                   |
|      |                                                               |                                                                                  | Hasil : Meningkatnya peran dharma wanita dalam kehidupan bermasyarakat                                                        |                                                                        | 85%                           |               | Kabupaten       | Meningkatnya kualitas Organisasi Wanita                                                               | 1 Organisasi           |                               |
|      |                                                               |                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                        |                               |               |                 |                                                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                        |                               |               |                 |                                                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                        |                               |               |                 |                                                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               | 3. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak                                 | Keluaran : Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender                                                                       | Tanjungpandan                                                          | 80%                           | 36.000.000    | APBD            | Data Gender dan Anak                                                                                  | 1 Dokumen              | 27.300.000                    |
|      |                                                               |                                                                                  | Hasil : Terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender dan penganggaran yang responsif gender                               |                                                                        | 100%                          |               | Kabupaten       | Informasi Data Gender dan Anak yang valid                                                             | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                        |                               |               |                 |                                                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                        |                               |               |                 |                                                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                        |                               |               |                 |                                                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               | 5. Program                                                                       | Peningkatan Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan dan Anak                                                                    | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan korban kekerasan | 100%                          | 465.522.500   |                 | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan korban kekerasan                                | 100%                   | 355.075.000                   |
|      | Kegiatan                                                      | 1. Penguatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak | Keluaran : Laporan Fasilitas kelembagaan P2TP2A                                                                               | Kab. Belitung                                                          | 1 Dokumen                     | 344.965.000   | APBD            | Pelayanan Kasus                                                                                       | 100%                   | 282.975.000                   |
|      |                                                               |                                                                                  | Hasil : Penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak oleh P2TP2A                                                             |                                                                        | 75%                           |               | Kabupaten       | Terselesaikannya penanganan Kasus di P2TP2A                                                           | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                        |                               |               |                 |                                                                                                       |                        |                               |
|      |                                                               | 2. Sosialisai Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat                      | Keluaran : Laporan Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Terpadu Berbasis Masyarakat                                              | Tanjungpandan                                                          | 1 laporan                     | 120.557.500   | APBD            | Tersampainya informasi tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat                          | 100%                   | 72.100.000                    |
|      |                                                               |                                                                                  | Hasil : Meningkatnya Pemahaman tentang Perlindungan Terpadu Berbasis Masyarakat                                               |                                                                        | 80%                           |               | Kabupaten       | Terselesaikannya penanganan kasus di P2TP2A                                                           | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                        |                               |               |                 |                                                                                                       |                        |                               |

## 5) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                   | Sebelum Perubahan                                                    |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                               |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |                                                                                                      | Lokasi                                                               | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|      | 6. Program                                                    | Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan | Cakupan Pelayanan Perempuan dan Anak                                 | 100%                   | 246.122.500                   |             |                 | Cakupan Pelayanan Perempuan dan Anak            | 100%                   | 206.558.500                   |
|      | Kegiatan                                                      | 1. Sosialisasi Sekolah Ramah Anak                                                                    | Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi                                | Kab. Belitung          | 95.227.500                    | APBD        |                 | Pemahaman Sekolah Ramah Anak kepada             | 10 Sekolah             | 71.233.500                    |
|      |                                                               |                                                                                                      | Hasil : keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan | 100%                   |                               | Kabupaten   |                 | warga sekolah Sekolah Ramah Anak                | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      |                                                                      |                        |                               |             |                 |                                                 |                        |                               |
|      |                                                               | 2. Penguatan Kelembagaan Forum Anak                                                                  | Keluaran : Laporan kelembagaan Forum Anak                            | Tanjungpandan          | 1 Organisasi                  | APBD        |                 | Terfasilitasinya Forum Anak                     | 1 Organisasi           | 135.325.000                   |
|      |                                                               |                                                                                                      | Hasil : Pemenuhan Hak Anak dalam beraspirasi                         | 80%                    |                               | Kabupaten   |                 | Meningkatnya partisipasi anak dalam Pembangunan | 100%                   |                               |
|      | 7. Program                                                    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                   | Kelancaran Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah                        | 100%                   | 611.082.000                   |             |                 | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran     | 100%                   | 643.368.560                   |
|      | Kegiatan                                                      | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                    | Keluaran : Jasa Surat Menyurat                                       | Kecamatan              | 1 Tahun                       | 3.000.000   | APBD            | Jasa Surat Menyurat                             | 100%                   | 3.000.000                     |
|      |                                                               |                                                                                                      | Hasil : Operasional kantor                                           | Tanjungpandan          | 100%                          |             | Kabupaten       | Kelancaran Operasional kantor                   | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      |                                                                      |                        |                               |             |                 |                                                 |                        |                               |
|      |                                                               | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                           | Keluaran : Jasa komunikasi,                                          | Kecamatan              | 1 Tahun                       | 51.600.000  | APBD            | Jasa komunikasi,                                | 100%                   | 51.600.000                    |
|      |                                                               |                                                                                                      | sumberdaya air dan listrik                                           | Tanjungpandan          | 100%                          |             | Kabupaten       | sumberdaya air dan listrik                      | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                        |                               |             |                 | Kelancaran operasional kantor                   |                        |                               |
|      |                                                               | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                                             | Keluaran : Jasa Administrasi Keuangan                                | Kecamatan              | 1 Tahun                       | 53.740.000  | APBD            |                                                 |                        | -                             |
|      |                                                               |                                                                                                      | Hasil : Kelancaran Operasional Kantor                                | Tanjungpandan          | 100%                          |             | Kabupaten       |                                                 |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      |                                                                      |                        |                               |             |                 |                                                 |                        |                               |
|      |                                                               | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                                      | Keluaran : alat tulis kantor                                         | Kecamatan              | 1 Tahun                       | 45.000.000  | APBD            | Alat tulis kantor                               | 100%                   | 45.000.000                    |
|      |                                                               |                                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                | Tanjungpandan          | 100%                          |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                   | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                         | Keluaran : Barang cetakan dan                                        | Kecamatan              | 1 Tahun                       | 25.000.000  | APBD            | Barang cetakan dan                              | 100%                   | 25.000.000                    |
|      |                                                               |                                                                                                      | penggandaan                                                          | Tanjungpandan          |                               |             | Kabupaten       | penggandaan                                     |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                        | 100%                          |             |                 | Kelancaran operasional kantor                   | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor                                | Keluaran : Komponen instalasi listrik/                               | Kecamatan              | 1 Tahun                       | 7.000.000   | APBD            | Komponen instalasi listrik/                     | 100%                   | 7.000.000                     |
|      |                                                               |                                                                                                      | penerangan bangunan kantor                                           | Tanjungpandan          |                               |             | Kabupaten       | penerangan bangunan kantor                      |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                        | 100%                          |             |                 | Kelancaran operasional kantor                   | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                          | Keluaran : Bahan Bacaan                                              | Kecamatan              | 1 Tahun                       | 4.392.000   | APBD            | Bahan Bacaan                                    | 100%                   | 4.392.000                     |
|      |                                                               |                                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                | Tanjungpandan          | 100%                          |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                   | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 8. Penyediaan Makanan dan Minuman                                                                    | Keluaran : Makanan dan Minuman                                       | Kecamatan              | 1 Tahun                       | 31.650.000  | APBD            | Makanan dan Minuman                             | 100%                   | 36.650.000                    |
|      |                                                               |                                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                | Tanjungpandan          | 100%                          |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                   | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                                              | Keluaran : Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke                        | Kecamatan              | 1 Tahun                       | 222.000.000 | APBD            | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi           | 100%                   | 291.026.560                   |
|      |                                                               |                                                                                                      | luar daerah                                                          | Tanjungpandan          |                               |             | Kabupaten       | ke luar daerah                                  |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                        | 100%                          |             |                 | Kelancaran operasional kantor                   | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 10. Penyediaan Spanduk/ Umbul-umbul dan Bendera                                                      | Keluaran : spanduk/ umbul-umbul dan bendera                          | Kecamatan              | 1 Tahun                       | 20.000.000  | APBD            | Spanduk/ umbul-umbul dan bendera                | 100%                   | 20.000.000                    |
|      |                                                               |                                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                | Tanjungpandan          | 100%                          |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                   | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 11. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih                                              | Keluaran : Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih                  | Kecamatan              | 1 Tahun                       | 11.000.000  | APBD            | Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih        | 100%                   | 11.000.000                    |
|      |                                                               |                                                                                                      | Bahan Pembersih                                                      |                        |                               |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                   |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                | Tanjungpandan          | 100%                          |             |                 |                                                 | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                                                    | Keluaran : Kesejahteraan pegawai Non PNS                             | Kecamatan              | 1 Tahun                       | 136.700.000 | APBD            | Kesejahteraan Pegawai Non PNS                   | 100%                   | 148.700.000                   |
|      |                                                               |                                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                | Tanjungpandan          | 100%                          |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                   | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                                                      | Keluaran : makanan dan minuman                                       | Kecamatan              | 1 Tahun                       | 65.280.000  | APBD            | makanan dan minuman                             | 1 Tahun                | 65.280.000                    |
|      | 8. Program                                                    | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                                            | Kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah                        | 100%                   | 446.220.000                   |             |                 | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur      | 100%                   | 462.952.000                   |
|      | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                                                 | Keluaran : Peralatan Gedung Kantor                                   | Kecamatan              | 11 unit                       | 63.180.000  | APBD            | Peralatan Gedung Kantor                         | 10 Unit                | 54.200.000                    |
|      |                                                               |                                                                                                      | Hasil : kelancaran operasional kantor                                | Tanjungpandan          | 100%                          |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                   | 100%                   |                               |

## 5) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| Kode                                           |  |      |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                   | Sebelum Perubahan                                                   |                                                                           |                                                           |               | Catatan Penting | Setelah Perubahan                  |                                                |                                                                          |                                                                                        |            |            |
|------------------------------------------------|--|------|--|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                |  |      |  |                                                               |                                                                                      | Lokasi                                                              | Target Capaian Kinerja                                                    | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                             | Sumber Dana   |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja                         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                                            |                                                                                        |            |            |
|                                                |  |      |  |                                                               | 2. Pengadaan Mebeleur                                                                | Keluaran : Meubeler                                                 | Kecamatan                                                                 | 13 unit                                                   | 13.460.000    | APBD            |                                    | Meubeleur                                      | 13 Unit                                                                  | 12.200.000                                                                             |            |            |
|                                                |  |      |  |                                                               |                                                                                      | Hasil : kelancaran operasional kantor                               | Tanjungpandan                                                             | 100%                                                      |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor      | 100%                                           |                                                                          |                                                                                        |            |            |
|                                                |  |      |  |                                                               | 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor                                        | Keluaran : terpeliharanya gedung kantor                             | Kecamatan                                                                 | 1 Tahun                                                   | 126.332.000   | APBD            |                                    | Gedung kantor dalam kondisi baik               | 100%                                                                     | 126.332.000                                                                            |            |            |
|                                                |  |      |  |                                                               |                                                                                      | Hasil : keindahan dan kebersihan kantor                             | Tanjungpandan                                                             | 100%                                                      |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor      | 100%                                           |                                                                          |                                                                                        |            |            |
|                                                |  |      |  |                                                               | 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional                         | Keluaran : terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional              | Kecamatan                                                                 | 1 Tahun                                                   | 150.508.000   | APBD            |                                    | Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik | 100%                                                                     | 148.080.000                                                                            |            |            |
|                                                |  |      |  |                                                               |                                                                                      | Hasil : kelancaran Operasional kantor                               | Tanjungpandan                                                             | 100%                                                      |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor      | 100%                                           |                                                                          |                                                                                        |            |            |
|                                                |  |      |  |                                                               | 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                           | Keluaran : terpeliharanya perlengkapan gedung kantor                | Kecamatan                                                                 | 1 Tahun                                                   | 6.120.000     | APBD            |                                    | Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik  | 100%                                                                     | 6.120.000                                                                              |            |            |
|                                                |  |      |  |                                                               |                                                                                      | Hasil : kelancaran operasional kantor                               | Tanjungpandan                                                             | 100%                                                      |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor      | 100%                                           |                                                                          |                                                                                        |            |            |
|                                                |  |      |  |                                                               | 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor                              | Keluaran : terpeliharanya peralatan gedung kantor                   | Kecamatan                                                                 | 1 Tahun                                                   | 15.340.000    | APBD            |                                    | Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik     | 100%                                                                     | 16.020.000                                                                             |            |            |
|                                                |  |      |  |                                                               |                                                                                      | Hasil : kelancaran operasional kantor                               | Tanjungpandan                                                             | 100%                                                      |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor      | 100%                                           |                                                                          |                                                                                        |            |            |
|                                                |  |      |  |                                                               | 7. Pengelolaan Website                                                               | Keluaran : Website SKPD                                             | Kecamatan                                                                 | 1 Tahun                                                   | 19.100.000    | APBD            |                                    |                                                |                                                                          | -                                                                                      |            |            |
|                                                |  |      |  |                                                               |                                                                                      | Hasil : informasi publikasi SKPD kepada masyarakat                  | Tanjungpandan                                                             | 100%                                                      |               | Kabupaten       |                                    |                                                |                                                                          |                                                                                        |            |            |
|                                                |  |      |  |                                                               | 8. Pembuatan DED                                                                     | Keluaran : DED Halaman Kantor dan Garasi Mobil                      | Kecamatan                                                                 | 1 Tahun                                                   | 52.180.000    | APBD            |                                    | DED Rumah Pelayanan dan Perlindungan Sosial    | 1 Dokumen                                                                | 100.000.000                                                                            |            |            |
|                                                |  |      |  |                                                               |                                                                                      | Hasil : Rancangan Anggaran Penataan Halaman Kantor dan Garasi Mobil | Tanjungpandan                                                             | 100%                                                      |               | Kabupaten       |                                    | Terencananya Penyusunan DED                    | 100%                                                                     |                                                                                        |            |            |
|                                                |  |      |  |                                                               | 9. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur                                           | Kegiatan                                                            | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                        | Keluaran : Pakaian Dinas                                  | Kecamatan     | 40 stel         | 16.500.000                         | APBD                                           |                                                                          | Meningkatnya disiplin aparatur                                                         | 100%       | 16.500.000 |
|                                                |  |      |  |                                                               |                                                                                      |                                                                     |                                                                           | Hasil : peningkatan disiplin aparatur                     | Tanjungpandan | 100%            |                                    | Kabupaten                                      | Pakaian Dinas beserta perlengkapannya                                    | 33 Stel                                                                                | 16.500.000 |            |
|                                                |  |      |  |                                                               |                                                                                      |                                                                     |                                                                           |                                                           |               |                 |                                    |                                                | Kepatuhan aparatur terhadap seragam pakaian dinas                        | 100%                                                                                   |            |            |
|                                                |  |      |  |                                                               |                                                                                      |                                                                     |                                                                           |                                                           |               |                 |                                    |                                                |                                                                          |                                                                                        |            |            |
|                                                |  |      |  |                                                               | 10. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Kegiatan                                                            | 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur                           | Keluaran : Pegawai yang diikutkan diklat                  | Kecamatan     | 6 orang         | 70.000.000                         | APBD                                           |                                                                          | Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 100%       | 70.000.000 |
|                                                |  |      |  |                                                               |                                                                                      |                                                                     |                                                                           |                                                           | Tanjungpandan |                 |                                    | Kabupaten                                      | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah | 6 orang                                                                                | 70.000.000 |            |
|                                                |  |      |  |                                                               |                                                                                      |                                                                     |                                                                           | Hasil : Meningkatnya kompetensi Pegawai                   |               | 75%             |                                    |                                                | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah      | 75%                                                                                    |            |            |
|                                                |  |      |  |                                                               |                                                                                      |                                                                     |                                                                           |                                                           |               |                 |                                    |                                                |                                                                          |                                                                                        |            |            |
|                                                |  |      |  |                                                               | 11. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kegiatan                                                            | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan | Kecamatan     | 4 Dok           | 10.000.000                         | APBD                                           |                                                                          |                                                                                        |            | -          |
|                                                |  |      |  |                                                               |                                                                                      |                                                                     |                                                                           |                                                           | Tanjungpandan |                 |                                    | Kabupaten                                      |                                                                          |                                                                                        |            |            |
| Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan |  | 100% |  |                                                               |                                                                                      |                                                                     |                                                                           |                                                           |               |                 |                                    |                                                |                                                                          |                                                                                        |            |            |
|                                                |  |      |  |                                                               |                                                                                      |                                                                     |                                                                           |                                                           |               |                 |                                    |                                                |                                                                          |                                                                                        |            |            |
| JUMLAH                                         |  |      |  |                                                               |                                                                                      |                                                                     |                                                                           | 5.078.335.500                                             |               |                 |                                    |                                                | 4.964.654.000                                                            |                                                                                        |            |            |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**6) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |    |    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sebelum Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                 |                                                                              | Catatan Penting                                                     | Setelah Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                               |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian Kinerja                                 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                                                                                   | Sumber Dana                                                                  |                                                                     | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian Kinerja                                                                                                                      | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                                                                            |
| 1    | 2                                                             |    |    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                      | 6                                                                                                               | 7                                                                            | 8                                                                   | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                                                                                          | 11                                                                                                       |
|      |                                                               |    |    | Urusan : Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar<br>Bidang Urusan : Tenaga Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                 |                                                                              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                          |
| 1    | 02                                                            | 01 | 01 | <b>1. Program</b> : Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja<br><br>Kegiatan 1. Pendataan Tenaga Kerja yang Bekerja                                                                                                                                                                                      | <b>Berfungsinya lembaga ketenagakerjaan</b><br><br>Keluaran : Data tenaga kerja di perusahaan<br>Hasil : Laporan data tenaga kerja                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tanjungpandan                                          | 20%<br><br>15 perusahaan<br>1 Dokumen                                                                           | 66.280.000                                                                   | APBD Kabupaten                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -<br><br>-<br>-                                                                                                                             | -<br><br>-<br>-                                                                                          |
| 1    | 02                                                            | 01 | 03 | <b>2. Program</b> : Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja<br><br>Kegiatan 1. Pelatihan Berbasis Masyarakat<br><br>2. Pameran Kesempatan Kerja ( <i>Job Fair</i> )<br><br>3. Pelatihan Berbasis Kompetensi                                                                                                       | <b>Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dan kesempatan kerja</b><br><br>Keluaran : Jumlah peserta pelatihan<br>Hasil : Meningkatnya keterampilan kerja bagi pencari kerja<br><br>Keluaran : Jumlah perusahaan yang memiliki lowongan kerja<br>Hasil : Meningkatnya keterampilan kerja bagi pencari kerja<br><br>Keluaran :<br>Hasil :                                      | Tanjungpandan<br><br><br><br><br><br><br>Luar daerah   | 100%<br><br><br><br><br>12<br>60 orang<br><br>-<br>-                                                            | 472.189.000<br><br>386.391.000<br><br>85.798.000<br><br>-                    | APBD Kabupaten<br><br>APBD Kabupaten<br><br>-                       | Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dan kesempatan kerja<br><br>Jumlah peserta pelatihan<br>Meningkatnya keterampilan kerja bagi pencari kerja<br><br>Jumlah perusahaan yang memiliki lowongan kerja<br>Meningkatnya keterampilan kerja bagi pencari kerja<br><br>Jumlah peserta<br>Tenaga kerja yang profesional dan bersertifikat                                                                           | 100%<br><br>100 orang<br>85%<br><br>12 perusahaan<br>60orang<br><br>100 orang<br>100%                                                       | 506.474.000<br><br>354.226.000<br><br>82.248.000<br><br>70.000.000                                       |
|      |                                                               |    |    | <b>Bidang Urusan : Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                 |                                                                              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                          |
| 1    | 02                                                            | 11 | 01 | <b>3. Program</b> : Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Mikro (KUM)<br><br>Kegiatan 1. Pembinaan dan Pendampingan Usaha Mikro<br><br>2. Sosialisasi IUMK, PIRT dan Halal bagi UKM<br><br>3. Pelatihan Kewirausahaan<br><br>4. Pembangunan Tempat Parkir PLUT<br><br>5. Sertifikat Halal Bagi Usaha Mikro | <b>Persentase (%) pertumbuhan usaha mikro</b><br><br>Keluaran : Jumlah usaha mikro<br>Hasil : Jumlah pelayanan pada usaha mikro<br><br>Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi<br>Hasil : Meningkatnya pemahaman usaha mikro mengenai IUMK, PIRT dan Halal<br><br>Keluaran : Jumlah peserta yang dilatih<br>Hasil : Persentase tumbuhnya usaha mikro<br><br>Keluaran :<br>Hasil :<br><br>Keluaran :<br>Hasil : | Tanjungpandan<br><br><br><br><br><br><br>Tanjungpandan | 1%<br><br>1.000 unit<br>240 unit<br>usaha<br><br>250 orang<br>75%<br><br>60 orang<br>80%<br><br>-<br>-<br><br>- | 312.555.000<br><br>135.200.000<br><br>61.425.000<br><br>115.930.000<br><br>- | APBD Kabupaten<br><br>APBD Kabupaten<br><br>APBD Kabupaten<br><br>- | Persentase (%) pertumbuhan usaha mikro<br><br>Jumlah usaha mikro<br>Jumlah pelayanan pada usaha mikro<br>usaha<br><br>Jumlah peserta sosialisasi<br>Meningkatnya pemahaman usaha mikro mengenai IUMK, PIRT dan Halal<br><br>Jumlah peserta yang dilatih<br>Persentase tumbuhnya usaha mikro<br><br>Bangunan tempat parkir<br>Terbangunnya parkir kendaraan<br><br>Jumlah usaha mikro yang difasilitasi<br>Persentase usaha mikro yang memperoleh | 1%<br><br>1.000 unit<br>240 unit<br>usaha<br><br>250 orang<br>75%<br><br>60 orang<br>80%<br><br>1paket<br>100%<br><br>30 Usaha mikro<br>17% | 549.510.000<br><br>134.600.000<br><br>46.050.000<br><br>92.090.000<br><br>116.720.000<br><br>160.050.000 |
| 1    | 02                                                            | 11 | 07 | <b>4. Program</b> : Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah<br><br>Kegiatan 1. Pelatihan Perencanaan Usaha ( Dak Non Fisik)                                                                                                                                                                            | Keluaran :<br>Hasil :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tanjungpandan                                          | -<br><br>-                                                                                                      | DAK Non Fisik                                                                |                                                                     | <b>Persentase Koperasi dan UKM Mandiri</b><br><br>Jumlah peserta pelatihan<br>Persentase tumbuhnya usaha mikro baru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16%<br><br>80%                                                                                                                              | 358.000.000<br><br>358.000.000                                                                           |

## 6) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                        | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                                                                   | Sebelum Perubahan            |                           |                               |                   | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                                                                                 |                           |                               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                      | Lokasi                       | Target Capaian Kinerja    | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana       |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                                                | Target Capaian Kinerja    | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 02 | 11 | 03 | 5. Program                                                    | : Pembinaan Koperasi                                                   | Persentase (%) koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT)                                                                                                   |                              | 40%                       | 511.620.000                   |                   |                 | Persentase (%) koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT)                                                                                | 50%                       | 434.255.000                   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pengawasan Koperasi Aktif                                           | Keluaran : Pembinaan koperasi aktif<br>Hasil : Terwujudnya koperasi sehat                                                                                            | Tanjungpandan                | 30 Koperasi<br>5 Koperasi | 51.320.000                    | APBD<br>Kabupaten |                 | Pembinaan koperasi aktif<br>Terwujudnya koperasi sehat                                                                                            | 30 Koperasi<br>5 Koperasi | 12.650.000                    |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Pembinaan Kelembagaan Koperasi                                      | Keluaran : Jumlah koperasi yang dibina<br>Hasil : Koperasi yang tertib administrasi                                                                                  | Tanjungpandan                | 127 Koperasi<br>60%       | 324.300.000                   | APBD<br>Kabupaten |                 | Jumlah koperasi yang dibina<br>Koperasi yang tertib administrasi                                                                                  | 127 Koperasi<br>60%       | 311.580.000<br>-              |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Pelatihan Kelembagaan Koperasi                                      | Keluaran : Jumlah peserta pelatihan<br>Hasil : Persentase koperasi yang membuat laporan sistem akuntansi keuangan                                                    |                              | 60 Koperasi<br>15%        | 136.000.000                   |                   |                 | Jumlah peserta pelatihan<br>Persentase koperasi yang membuat laporan sistem akuntansi keuangan                                                    | 60 Koperasi<br>15%        | 110.025.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                      |                              |                           |                               |                   |                 |                                                                                                                                                   |                           |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                      |                              |                           |                               |                   |                 |                                                                                                                                                   |                           |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                      |                              |                           |                               |                   |                 |                                                                                                                                                   |                           |                               |
| 1    | 02 | 11 | 05 | 6. Program                                                    | : Peningkatan Akses Permodalan                                         | Persentase (%) pertumbuhan produk Usaha Mikro                                                                                                                        |                              | 20%                       | 577.150.000                   |                   |                 | Persentase (%) pertumbuhan produk Usaha Mikro                                                                                                     | 20%                       | 751.070.000                   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Belitung Expo                                                       | Keluaran : Frekuensi promosi usaha mikro<br>Hasil : Persentase pertumbuhan produk usaha mikro                                                                        |                              | 1 Kali<br>20 produk       | 157.150.000                   | APBD<br>Kabupaten |                 | Frekuensi promosi usaha mikro<br>Persentase pertumbuhan produk usaha mikro                                                                        | 1 Kali<br>20 produk       | 125.875.000                   |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Pameran Perdagangan dan Produk Usaha Mikro                          | Keluaran : Frekuensi promosi usaha mikro<br>Hasil : Persentase pertumbuhan produk usaha mikro                                                                        | Tanjungpandan<br>luar daerah | 3 Kali<br>20 %            | 420.000.000                   | APBD<br>Kabupaten |                 | Frekuensi promosi usaha mikro<br>Persentase pertumbuhan produk usaha mikro                                                                        | 7 Kali<br>20 %            | 625.195.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                      |                              |                           |                               |                   |                 |                                                                                                                                                   |                           |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                      |                              |                           |                               |                   |                 |                                                                                                                                                   |                           |                               |
| 1    | 02 | 11 | 06 | 7. Program                                                    | : Pemasaran Produk Usaha Koperasi dan Usaha Mikro                      | Persentase (%) jumlah sarana pemasaran yang dibangun                                                                                                                 |                              | 70%                       | 10.941.040.000                |                   |                 | Persentase (%) Jumlah sarana pemasaran yang dibangun                                                                                              | 42%                       | 10.544.500.000                |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pembangunan Gedung Food Court KUMKM (DABA)                          | Keluaran : Gedung Food Court KUMKM<br>Hasil : Meningkatnya pertumbuhan produk usaha mikro                                                                            | Tanjungpandan                | 1 Unit<br>40 produk       | 10.431.890.000                | DABA              |                 | Gedung Food Court KUMKM<br>Meningkatnya pertumbuhan produk usaha mikro                                                                            | 1 Unit<br>40 produk       | 10.359.000.000                |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Pembangunan Galeri KUMKM                                            | Keluaran : Bangunan galeri KUMKM<br>Hasil : Persentase pertumbuhan produk usaha mikro                                                                                | Tanjungpandan                | 2 Unit<br>25%             | 509.150.000                   | APBD<br>Kabupaten |                 | Bangunan galeri KUMKM<br>Persentase pertumbuhan produk usaha mikro                                                                                | 2 Unit<br>25%             | 185.500.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                      |                              |                           |                               |                   |                 |                                                                                                                                                   |                           |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                      |                              |                           |                               |                   |                 |                                                                                                                                                   |                           |                               |
|      |    |    |    | Urusan Bidang Urusan                                          | : Pilihan<br>: Perdagangan                                             |                                                                                                                                                                      |                              |                           |                               |                   |                 |                                                                                                                                                   |                           |                               |
| 2    | 01 | 04 | 01 | 8. Program                                                    | : Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan                     | Cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa dalam pengawasan                                                                                                        |                              | 100%                      | 2.416.000.000                 |                   |                 | 1. Cakupan alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang Perengkapannya) yang di Tera / tera ulang sesuai standar                                               | 78%                       | 247.238.000                   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Peningkatan Pengawasan Barang dan Jasa                              | Keluaran : Laporan hasil pengawasan barang dan jasa<br>Hasil : Data dan dokumen sebagai bahan rekomendasi pertimbangan                                               | Tanjungpandan                | 3 Laporan<br>85%          | 177.000.000                   | APBD<br>Kabupaten |                 | Laporan hasil pengawasan barang dan jasa<br>Data dan dokumen sebagai bahan rekomendasi pertimbangan                                               | 3 Laporan<br>85%          | 22.350.000                    |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Pelayanan Metrologi Legal                                           | Keluaran : Jumlah alat ukur, takaran, timbangan dan perlengkapannya<br>Hasil : Persentase alat ukur, takaran, timbangan dan perlengkapannya sesuai standar metrologi | Tanjungpandan                | 2.000 Unit<br>90%         | 176.000.000                   | APBD<br>Kabupaten |                 | Jumlah alat ukur, takaran, timbangan dan perlengkapannya<br>Persentase alat ukur, takaran, timbangan dan perlengkapannya sesuai standar metrologi | 2.000 Unit<br>90%         | 87.888.000                    |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kemetrologian (DAK+APBD)             | Keluaran : Instalasi, peralatan dan perlengkapan pengujian alat ukur<br>Hasil : Persentase ketersediaan peralatan kemetrologian                                      | Tanjungpandan                | 3 Paket<br>70%            | 2.000.000.000                 | DAK               |                 |                                                                                                                                                   |                           | -                             |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Pengendalian Ketertiban Pasar                                       | Keluaran : Frekuensi penertiban pasar<br>Hasil : Terciptanya keamana dan ketertiban pasar menjelang Idul Fitri dan Idul Adha                                         | Tanjungpandan                | 2 Kali<br>85%             | 32.000.000                    | APBD<br>Kabupaten |                 |                                                                                                                                                   |                           | -                             |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Pembangunan Tempat Parkir UPT Metrologi legal dan Pengelolaan Pasar | Keluaran :<br>Hasil :                                                                                                                                                | Tanjungpandan                |                           |                               | APBD<br>Kabupaten |                 | Tempat parkir<br>Tertatanya parkir kendaraan                                                                                                      | 1 Paket<br>100%           | 110.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                               | 6. Sosialisasi Perdagangan Perdagangan                                 | Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi Undang-undang dan Kebijakan Usaha Perdagangan<br>Hasil : Diterapkannya aturan perundang-undangan                               | Tanjungpandan                | 30 Pelaku<br>Usaha<br>85% | 31.000.000                    | APBD<br>Kabupaten |                 | Jumlah peserta sosialisasi Undang-undang dan Kebijakan Usaha Perdagangan<br>Diterapkannya aturan perundang-undangan                               | 30 Pelaku<br>Usaha<br>85% | 27.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                      |                              |                           |                               |                   |                 |                                                                                                                                                   |                           |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                      |                              |                           |                               |                   |                 |                                                                                                                                                   |                           |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                      |                              |                           |                               |                   |                 |                                                                                                                                                   |                           |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                      |                              |                           |                               |                   |                 |                                                                                                                                                   |                           |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                      |                              |                           |                               |                   |                 |                                                                                                                                                   |                           |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                      |                              |                           |                               |                   |                 |                                                                                                                                                   |                           |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                      |                              |                           |                               |                   |                 |                                                                                                                                                   |                           |                               |



## 6) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                        | Sebelum Perubahan                                                                  |                        |                               |                   | Catatan Penting   | Setelah Perubahan                                                                      |                        |                               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                                                           | Lokasi                                                                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana       |                   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                     | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 2    | 01 | 04 | 02 | 9. Program : Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan               | Jumlah pasar Representatif                                                                                | 2 Pasar                                                                            |                        |                               |                   |                   | Jumlah pasar Representatif                                                             | 2 Pasar                | 973.134.000                   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                            | 1. Penyusunan DED Revitalisasi Pasar Tradisional                                                          | Keluaran :<br>Hasil :                                                              |                        |                               |                   |                   | DED revitalisasi pasar tradisional                                                     | 1 Dokumen              | 105.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                                                           |                                                                                    |                        |                               |                   |                   | Tersedianya dokumen revitalisasi pasar tradisional                                     | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                                                           |                                                                                    |                        |                               |                   |                   |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    | 2. Rehabilitasi Pasar Ikan Tanjungpandan                            | Keluaran :<br>Hasil :                                                                                     | Tanjungpandan                                                                      |                        | -                             | APBD              |                   | Pasar Ikan Tanjungpandan                                                               | 1pasar                 | 868.134.000                   |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                                                           |                                                                                    |                        |                               | Kabupaten         |                   | Tertatanya pasar ikan Tanjungpandan                                                    | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                                                           |                                                                                    |                        |                               |                   |                   |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                                                           |                                                                                    |                        |                               |                   |                   |                                                                                        |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 28 | 10. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran                    | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                                                             |                                                                                    | 100%                   | 842.393.000                   |                   |                   | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                                            | 100%                   | 810.218.000                   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                            | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                         | Keluaran : Jasa surat menyurat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor            | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100%               | 3.500.000         | APBD<br>Kabupaten | Jasa surat menyurat<br>Kelancaran operasional kantor                                   | 100%<br>100%           | 3.500.000                     |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                                                           |                                                                                    |                        |                               |                   |                   |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik           | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor           | Tanjungpandan                                                                      | 1 Tahun<br>100%        | 120.000.000                   | APBD<br>Kabupaten |                   | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Kelancaran operasional kantor           | 100%<br>100%           | 125.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                                                           |                                                                                    |                        |                               |                   |                   |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | Keluaran : Jasa administrasi keuangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpandan                                                                      | 1 Tahun<br>100%        | 63.600.000                    | APBD<br>Kabupaten |                   |                                                                                        |                        | -                             |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                                                           |                                                                                    |                        |                               |                   |                   |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Keluaran : Alat tulis kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     | Tanjungpandan                                                                      | 1 Tahun<br>100%        | 67.330.000                    | APBD<br>Kabupaten |                   | Alat tulis kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                     | 100%<br>100%           | 67.330.000                    |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                                                           |                                                                                    |                        |                               |                   |                   |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                        | Tanjungpandan                                                                      | 1 Tahun<br>100%        | 91.203.000                    | APBD<br>Kabupaten |                   | Barang cetakan dan penggandaan<br>Kelancaran operasional kantor                        | 100%<br>100%           | 91.203.000                    |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                                                           |                                                                                    |                        |                               |                   |                   |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor | Tanjungpandan                                                                      | 1 Tahun<br>100%        | 10.000.000                    | APBD<br>Kabupaten |                   | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Kelancaran operasional kantor | 100%<br>100%           | 10.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                                                           |                                                                                    |                        |                               |                   |                   |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih              | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor              | Tanjungpandan                                                                      | 1 Tahun<br>100%        | 10.000.000                    | APBD<br>Kabupaten |                   | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Kelancaran operasional kantor              | 100%<br>100%           | 10.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                                                           |                                                                                    |                        |                               |                   |                   |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor         | Tanjungpandan                                                                      | 1 Tahun<br>100%        | 10.000.000                    | APBD<br>Kabupaten |                   | Bahan bacaan<br>Kelancaran operasional kantor                                          | 100%<br>100%           | 10.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                                                           |                                                                                    |                        |                               |                   |                   |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | Keluaran : Makanan dan minuman<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                   | Tanjungpandan                                                                      | 1 Tahun<br>100%        | 20.760.000                    | APBD<br>Kabupaten |                   | Makanan dan minuman<br>Kelancaran operasional kantor                                   | 100%<br>100%           | 26.760.000                    |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                                                           |                                                                                    |                        |                               |                   |                   |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    | 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah            | Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                 | Tanjungpandan                                                                      | 1 Tahun<br>100%        | 330.000.000                   | APBD<br>Kabupaten |                   | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi<br>Kelancaran operasional kantor                 | 100%<br>100%           | 330.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                                                           |                                                                                    |                        |                               |                   |                   |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    | 11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                    | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                       | Tanjungpandan                                                                      | 1 Tahun<br>100%        | 10.000.000                    | APBD<br>Kabupaten |                   | Spanduk/umbul-umbul dan bendera<br>Kelancaran operasional kantor                       | 100%<br>100%           | 10.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                                                           |                                                                                    |                        |                               |                   |                   |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    | 12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                   | Keluaran : Pegawai non PNS<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                       | Tanjungpandan                                                                      | 4 Orang<br>100%        | 101.000.000                   | APBD<br>Kabupaten |                   | Kesejahteraan Pegawai Non PNS<br>Kelancaran operasional kantor                         | 100%<br>100%           | 126.425.000                   |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                                                           |                                                                                    |                        |                               |                   |                   |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    | 13. Pembinaan Administrasi, Keuangan dan Umum                       | Keluaran : Perjalanan dinas dalam daerah<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                         | Tanjungpandan                                                                      | 1 Tahun<br>100%        | 5.000.000                     | APBD<br>Kabupaten |                   | 0                                                                                      | -                      | -                             |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                                                           |                                                                                    |                        |                               |                   |                   |                                                                                        |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 29 | 11. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur             | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                                                             |                                                                                    | 100%                   | 287.706.000                   |                   |                   | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                             | 100%                   | 278.087.000                   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                            | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                                               | Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor<br>Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100%               | 60.504.000        | APBD<br>Kabupaten | Gedung kantor dalam kondisi baik<br>Kelancaran operasional kantor                      | 100%<br>100%           | 60.504.000                    |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                                                           |                                                                                    |                        |                               |                   |                   |                                                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    | 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional       | Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor            | Tanjungpandan                                                                      | 1 Tahun<br>100%        | 167.202.000                   | APBD<br>Kabupaten |                   | Kendaraan Dinas / Operasional dalam kondisi baik<br>Kelancaran operasional kantor      | 100%<br>100%           | 167.173.000                   |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                                                           |                                                                                    |                        |                               |                   |                   |                                                                                        |                        |                               |

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

| Kode   |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                        | Sebelum Perubahan                                                                  |                        |                               |                | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                        |                                                                                        |                               |                |
|--------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           | Lokasi                                                                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                       | Target Capaian Kinerja                                                                 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                |
|        |    |    |    | 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor       | Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor                         | Tanjungpandan                                                                      | 1 Tahun                | 25.000.000                    | APBD           |                 | Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik                               | 100%                                                                                   | 20.000.000                    |                |
|        |    |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     |                                                                                    | 100%                   |                               | Kabupaten      |                 | Kelancaran operasional kantor                                            | 100%                                                                                   |                               |                |
|        |    |    |    | 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor    | Keluaran : Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor                      | Tanjungpandan                                                                      | 1 Tahun                | 15.000.000                    | APBD           |                 | Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik                               | 100%                                                                                   | 12.000.000                    |                |
|        |    |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     |                                                                                    | 100%                   |                               | Kabupaten      |                 | Kelancaran operasional kantor                                            | 100%                                                                                   |                               |                |
|        |    |    |    | 5. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                       | Keluaran : Perlengkapan Gedung Kantor                                     | Tanjungpandan                                                                      | 4 Unit                 | 20.000.000                    | APBD           |                 | Perlengkapan Gedung Kantor                                               | 4 unit                                                                                 | 18.410.000                    |                |
|        |    |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     |                                                                                    | 100%                   |                               | Kabupaten      |                 | Kelancaran operasional kantor                                            | 100%                                                                                   |                               |                |
| 3      | 01 | 05 | 31 | 12. Program                                                   | : Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                   | Tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)                                       |                        | 100%                          | 19.000.000     |                 |                                                                          | Meningkatnya Disiplin Aparatur                                                         | 100%                          | 19.000.000     |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           | Keluaran : Pakaian dinas pegawai                                                   | Tanjungpandan          | 38 Stel                       | 19.000.000     | APBD            | Pakaian dinas berserta perlengkapannya                                   | 38 Stel                                                                                | 19.000.000                    |                |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                        | Hasil : Peningkatan disiplin dan citra pelayanan                                   |                        | 100%                          |                | Kabupaten       | Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian                           | 100%                                                                                   |                               |                |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                                    |                        |                               |                |                 |                                                                          |                                                                                        |                               |                |
| 3      | 01 | 03 | 04 | 13. Program                                                   | : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                      | Persentase aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai bidangnya       |                        | 20%                           | 85.000.000     |                 |                                                                          | Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 100%                          | 52.000.000     |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           | Keluaran : Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan                        | Tanjungpandan          | 4 Orang                       | 85.000.000     | APBD            | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah | 4 Orang                                                                                | 52.000.000                    |                |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur                           | Hasil : Jumlah aparatur yang kompeten dan berdaya saing (orang)                    |                        | 100%                          |                | Kabupaten       | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur                       | 100%                                                                                   |                               |                |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                                    |                        |                               |                |                 |                                                                          |                                                                                        |                               |                |
|        |    |    |    | 14. Program                                                   | : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  | Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel |                        | 100%                          | 10.000.000     |                 |                                                                          |                                                                                        |                               | -              |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan                          | Tanjungpandan          | 4 Dokumen                     | 10.000.000     | APBD            |                                                                          |                                                                                        | -                             |                |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan                                     |                        | 100%                          |                | Kabupaten       |                                                                          |                                                                                        |                               |                |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                                    |                        |                               |                |                 |                                                                          |                                                                                        |                               |                |
|        |    |    |    | 15. Program                                                   | : Peningkatan Promosi Potensi Daerah                                      | Persentase Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah                                 |                        | 100%                          | 30.000.000     |                 |                                                                          | Persentase Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah                                     | 100%                          | 30.000.000     |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           | Keluaran : Promosi potensi daerah                                                  | Tanjungpandan          | 1 Kali                        | 30.000.000     | APBD            | Promosi potensi daerah                                                   | 1 kali                                                                                 | 30.000.000                    |                |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Promosi Potensi Daerah                                                 | Hasil : Informasi pembangunan daerah                                               |                        | 100%                          |                | Kabupaten       | Informasi pembangunan daerah                                             | 100%                                                                                   |                               |                |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                                    |                        |                               |                |                 |                                                                          |                                                                                        |                               |                |
| JUMLAH |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                                    |                        |                               | 16.570.933.000 |                 |                                                                          |                                                                                        |                               | 15.553.486.000 |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**7) DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |    |    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                  | Sebelum Perubahan                                                       |                                                                                                                                                   |                                             |                            | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                                                                                |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |    |    |                                                                     | Lokasi                                                                  | Target Capaian Kinerja                                                                                                                            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif               | Sumber Dana                |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                                               | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                             | 3  | 4  | 5                                                                   | 6                                                                       | 7                                                                                                                                                 | 8                                           | 9                          | 10              | 11                                                                                                                                               | 12                     | 13                            |
| 1    | 02                                                            |    |    | Urusan : Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar               |                                                                         |                                                                                                                                                   |                                             |                            |                 |                                                                                                                                                  |                        |                               |
| 1    | 02                                                            | 05 |    | Bidang Urusan : Lingkungan Hidup                                    |                                                                         |                                                                                                                                                   |                                             |                            |                 |                                                                                                                                                  |                        |                               |
| 1    | 02                                                            | 05 | 01 | 1. Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                  | 75%                                                                                                                                               | 2.701.454.000                               |                            |                 | 1. Persentase pelaku usaha dan atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, udara dan tutupan lahan | 39%                    | 1.598.735.500                 |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan                                                            | 1. Pemantauan Kualitas Lingkungan                                       | Keluaran : Jumlah Laporan hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kab. Belitung<br>Hasil : Terpantaunya kualitas air sungai, udara dan            | Kab. Belitung<br>1 Laporan<br>200.000.000   | APBD<br>Kabupaten          |                 | Jumlah Laporan hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kab. Belitung<br>Terpantaunya kualitas air sungai, udara dan                              | 1 Laporan              | 141.505.000                   |
|      |                                                               |    |    |                                                                     | 2. Inspeksi Penaatan Lingkungan Hidup                                   | Keluaran : Laporan Penaatan<br>Hasil : Terpantaunya Status Penataan Lingkungan Hidup                                                              | Kab. Belitung<br>56 Objek<br>125.550.000    | APBD<br>Kabupaten          |                 | Laporan Penaatan<br>Terpantaunya Status Penataan Lingkungan Hidup                                                                                | 56 Objek               | 36.670.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                     | 3. Bimtek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Masyarakat | Keluaran : Peserta Bimtek<br>Hasil : Jumlah peserta yang memahami peraturan tentang perlindungan dan pengelolaan LH                               | Tanjungpandan<br>35 Orang<br>72.157.500     | APBD<br>Kabupaten          |                 | Peserta Bimtek<br>Jumlah peserta yang memahami peraturan tentang perlindungan dan pengelolaan LH                                                 | 35 Orang               | 68.572.500                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                     | 4. Penyusunan Dokumen RPPLH Kabupaten Belitung                          | Keluaran : Dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<br>Hasil : Bahan penyusunan rancangan Perda RPPLH Kabupaten Belitung | Kab. Belitung<br>1 Dokumen<br>328.605.000   | APBD<br>Kabupaten          |                 | Dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<br>Bahan penyusunan rancangan Perda RPPLH Kabupaten Belitung                   | 1 Dokumen              | 252.540.000                   |
|      |                                                               |    |    |                                                                     | 5. Penyusunan Dokumen KLHS Revisi RTRW 2014-2034                        | Keluaran : Dokumen kajian lingkungan hidup strategis RTRW Kab. Belitung<br>Hasil : Tersedianya RTRW yang berbasis pembangunan berkelanjutan       | Kab. Belitung<br>1 Dokumen<br>300.000.000   | APBD<br>Kabupaten          |                 |                                                                                                                                                  |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                     | 6. Sosialisasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan              | Keluaran : Peserta Sosialisasi<br>Hasil : Jumlah peserta yang memahami pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup                     | Tanjungpandan<br>120 Peserta<br>150.000.000 | APBD<br>Kabupaten          |                 |                                                                                                                                                  |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                     | 7. Verifikasi Limbah B3                                                 | Keluaran : Objek verifikasi TPS LB3<br>Hasil : Laporan rekomendasi verifikasi izin TPS LB3                                                        | Tanjungpandan<br>15 Objek<br>36.515.000     | APBD<br>Kabupaten          |                 |                                                                                                                                                  |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                     | 8. Pelayanan UPT Laboratorium Lingkungan                                | Keluaran : Jenis Pelayanan Pegambilan dan Pengujian<br>Hasil : Sertifikat Hasil Uji                                                               | Tanjungpandan<br>4 Jens<br>481.415.000      | APBD<br>Kabupaten          |                 | Jenis Pelayanan Pegambilan dan Pengujian<br>Sertifikat Hasil Uji                                                                                 | 4 Jenis                | 497.955.000                   |
|      |                                                               |    |    |                                                                     | 9. Pengadaan Bahan Kimia Laboratorium Lingkungan                        | Keluaran : Bahan Kimia<br>Hasil : Kelancaran Pengujian                                                                                            | Tanjungpandan<br>19 Macam<br>159.370.000    | APBD<br>Kabupaten          |                 | Bahan Kimia<br>Kelancaran Pengujian                                                                                                              | 19 Macam               | 157.000.000                   |
|      |                                                               |    |    |                                                                     | 10. Penyusunan DED RTH Tanjungpandan                                    | Keluaran : DED RTH<br>Hasil : RAB RTH                                                                                                             | Tanjungpandan<br>1 Dokumen<br>100.000.000   | APBD<br>Kabupaten          |                 |                                                                                                                                                  |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                     | 11. Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan (DAK Penugasan)         | Keluaran : Peralatan Laboratorium Lingkungan<br>Hasil : Bertambahnya Peralatan Laboratorium Lingkungan                                            | Tanjungpandan<br>1 Paket<br>524.732.500     | DAK +<br>APBD<br>Kabupaten |                 | Peralatan Laboratorium Lingkungan<br>Bertambahnya Peralatan Laboratorium Lingkungan                                                              | 1 Paket                | 67.711.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                     | 12. Pengelolaan kawasan Tahura Gunung Lalang                            | Keluaran :<br>Hasil :                                                                                                                             | Kab. Belitung<br>-<br>-                     | APBD<br>Kabupaten          |                 | Laporan Penanganan Pengaduan<br>Terlayannya Pengaduan & Sengketa lingkungan                                                                      | 1 Dokumen              | 221.693.000                   |
|      |                                                               |    |    |                                                                     | Sekolah yang berwawasan lingkungan tingkat kabupaten                    |                                                                                                                                                   | 26 sekolah                                  |                            |                 | 2. Sekolah yang berwawasan lingkungan tingkat kabupaten                                                                                          | 26                     |                               |

7) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan             | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                              | Sebelum Perubahan                                              |                        |                               |               | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                                                                  |                        |                               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                                 | Lokasi                                                         | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                                 | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|      |    |    |    | 13. Penilaian Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Program Adiwiyata) | Keluaran : Sekolah Adiwiyata                                                                                                    | Tanjungpandan                                                  | 49 Sekolah             | 177.969.000                   | APBD          |                 | Sekolah Adiwiyata                                                                                                                  | 49 Sekolah             | 133.649.000                   |
|      |    |    |    |                                                                           | Hasil : Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan                                                                                 |                                                                | 49 Sekolah             |                               | Kabupaten     |                 | Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan                                                                                            | 49 Sekolah             |                               |
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                           | Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti |                                                                | 100%                   |                               |               |                 | 3. Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                    |                        |                               |
|      |    |    |    | 14. Pos Penanganan Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH)        | Keluaran : Laporan Penanganan Pengaduan                                                                                         | Tanjungpandan                                                  | 1 Laporan              | 45.140.000                    | APBD          |                 | Laporan Penanganan Pengaduan                                                                                                       | 1 Laporan              | 21.440.000                    |
|      |    |    |    |                                                                           | Hasil : Terlayannya Pengaduan & Sengketa lingkungan                                                                             |                                                                | 1 Laporan              |                               | Kabupaten     |                 | Terlayannya Pengaduan dan Sengketa lingkungan                                                                                      | 100%                   |                               |
| 1    | 02 | 05 | 02 | 2. Program                                                                | : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup                                                | Ketersediaan Informasi mengenai status lingkungan hidup daerah | 3 Dokumen              | 355.800.000                   |               |                 | Ketersediaan Informasi mengenai status lingkungan daerah                                                                           | 2 Dokumen              | 225.020.000                   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                  | 1. Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)                                                    | Keluaran : Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan               | Kab. Belitung          | 1 Dokumen                     | 55.800.000    | APBD            | Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan                                                                                              | 1 Dokumen              | 34.300.000                    |
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                                 | Hasil : Tersedianya data dan informasi lingkungan hidup        |                        | 1 Dokumen                     |               | Kabupaten       | Tersedianya data dan informasi lingkungan hidup                                                                                    | 1 Dokumen              |                               |
|      |    |    |    |                                                                           | 2. Promosi Potensi Daerah                                                                                                       | Keluaran : Promosi Potensi Daerah                              | Tanjungpandan          | 2 Kali                        | 200.000.000   | APBD            | Promosi Potensi Daerah                                                                                                             | 2 Kali                 | 190.720.000                   |
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                                 | Hasil : Terpenuhinya Informasi Pembangunan Daerah              |                        |                               |               | Kabupaten       | Terpenuhinya Informasi Pembangunan Daerah                                                                                          |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                           | 3. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan LH                                                                                   | Keluaran : Website Dinas LH                                    | Tanjungpandan          | 1 Aplikasi                    | 100.000.000   | APBD            |                                                                                                                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                                 | Hasil : Tersedianya aplikasi informasi online LH               |                        | 1 Aplikasi                    |               | Kabupaten       |                                                                                                                                    |                        |                               |
| 1    | 02 | 05 | 04 | 3. Program                                                                | : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan                                                                                  | Persentase (%) penanganan sampah per hari                      | 75%                    | 7.748.775.000                 |               |                 | Persentase (%) penanganan sampah per hari                                                                                          | 35%                    | 6.987.515.000                 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                  | 1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan                                                                      | Keluaran : Sarana dan Prasarana Persampahan                    | Tanjungpandan          | 5 Jenis                       | 1.090.525.000 | APBD            | Sarana dan Prasarana Persampahan                                                                                                   | 5 Jenis                | 1.323.425.000                 |
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                                 | Hasil : Ketersediaan sarana dan prasarana persampahan          |                        | 75%                           |               | Kabupaten       | Ketersediaan sarana dan prasarana persampahan                                                                                      | 75%                    |                               |
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                           | 2. Pengadaan Peralatan Petugas Kebersihan                                                                                       | Keluaran : Tersedianya Alat Kebersihan                         | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 80.000.000    | APBD            | Tersedianya Alat Kebersihan                                                                                                        | 1 Tahun                | 80.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                                 | Hasil : Ketersediaan sarana dan prasarana persampahan          |                        | 75%                           |               | Kabupaten       | Ketersediaan sarana dan prasarana persampahan                                                                                      | 75%                    |                               |
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                           | 3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan                                                                                 | Keluaran : Container, Landasan Container & Gerobak             | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 134.485.000   | APBD            | Container, Landasan Container & Gerobak                                                                                            | 1 Tahun                | 83.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                                 | Hasil : Terpeliharanya sarana prasarana kebersihan             |                        | 75%                           |               | Kabupaten       | Terpeliharanya sarana prasarana kebersihan                                                                                         | 75%                    |                               |
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                           | 4. Penyediaan Petugas Kebersihan                                                                                                | Keluaran : Tersedianya Petugas Kebersihan                      | Tanjungpandan          | 125 Org                       | 3.431.912.500 | APBD            | Tersedianya Petugas Kebersihan                                                                                                     | 129                    | 3.761.612.500                 |
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                                 | Hasil : Terlaksananya Kesejahteraan Petugas Kebersihan         |                        | 75%                           |               | Kabupaten       | Terlaksananya Kesejahteraan Petugas Kebersihan                                                                                     | 75%                    |                               |
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                           | 5. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan                                                                                             | Keluaran : Pakaian Kerja Petugas Lapangan                      | Tanjungpandan          | 125 Set                       | 77.285.000    | APBD            | Pakaian Kerja Petugas Lapangan                                                                                                     | 125 Set                | 75.800.000                    |
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                                 | Hasil : Ketersediaan sarana pendukung petugas lapangan         |                        | 75%                           |               | Kabupaten       | Ketersediaan sarana pendukung petugas lapangan                                                                                     | 75%                    |                               |
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                           | 6. Pengendalian Kebersihan                                                                                                      | Keluaran : Pengendalian kebersihan                             | Tanjungpandan          | 12 Kali                       | 218.645.000   | APBD            | Pengendalian kebersihan                                                                                                            | 12 Kali                | 214.595.000                   |
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                                 | Hasil : Terjaganya kebersihan lingkungan                       |                        | 75%                           |               | Kabupaten       | Terjaganya kebersihan lingkungan                                                                                                   | 75%                    |                               |
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                           | 7. Rehab Sedang/Berat Kendaraan Dinas Operasional                                                                               | Keluaran : Dump Truck, Amroll, Tangki Air dan                  | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 169.320.000   | APBD            |                                                                                                                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                                 | Motor Roda 3                                                   |                        | 75%                           |               | Kabupaten       |                                                                                                                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                                 | Hasil : Terpeliharanya kendaraan operasional                   |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                           | 8. Pengadaan Sarana Pengelolaan Kebersihan (DAK PENUGASAN)                                                                      | Keluaran : Dump Truck                                          | Tanjungpandan          | 2 Unit                        | 858.020.000   | DAK             | Dump Truck                                                                                                                         | 1 Unit                 | 430.800.000                   |
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                                 | Hasil : Ketersediaan sarana dan prasarana persampahan          |                        | 75%                           |               | Penugasan       | Ketersediaan sarana dan prasarana persampahan                                                                                      | 75%                    |                               |
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                           | 9. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Persampahan                                                                             | Keluaran : Dokumen rencana induk                               | Tanjungpandan          | 1 Dokumen                     | 250.000.000   | APBD            | 1 Dokumen                                                                                                                          | 1 Dokumen              | 231.920.000                   |
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                                 | Hasil : Tersedianya Bahan Pengambilan Kebijakan                |                        | 100%                          |               | Kabupaten       | Tersedianya Bahan Pengambilan Kebijakan                                                                                            | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                                 | Pengelolaan Persampahan                                        |                        |                               |               |                 | Pengelolaan Persampahan                                                                                                            |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                           | 10. Pembuatan Rumah Pengomposan dan Sarana Prasarana Pendukungnya (DAK PENUGASAN)                                               | Keluaran : Tersedianya Rumah Pengomposan                       | Tanjungpandan          | 3 Paket                       | 772.960.000   | DAK             | Tersedianya Rumah Pengomposan                                                                                                      | 1 Paket                | 260.800.000                   |
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                                 | Hasil : Ketersediaan sarana dan prasarana persampahan          |                        | 75%                           |               | Penugasan       | Ketersediaan sarana dan prasarana persampahan                                                                                      | 75%                    |                               |
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                |                        |                               |               |                 |                                                                                                                                    |                        |                               |

7) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                  | Sebelum Perubahan                                      |                        |                               |               | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                       |                        |                               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Lokasi                                                 | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|      |    |    |    | 11. Pelayanan UPT Pengelolaan Sampah                          | Keluaran : Pelayanan UPT Pengelolaan Sampah                         | Tanjunggandan                                          | 1 Tahun                | 665.622.500                   | APBD          |                 | Pelayanan UPT Pengelolaan Sampah                        | 1 Tahun                | 468.062.500                   |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Terciptanya Pelayanan Pengelolaan Sampah yang optimal       |                                                        | 75%                    |                               | Kabupaten     |                 | Terciptanya Pelayanan Pengelolaan Sampah yang optimal   | 75%                    |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                        |                        |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                        |                        |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                        |                        |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                        |                        |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    | 12. Penyuluhan Kebersihan                                     | Keluaran :                                                          | Tanjunggandan                                          | -                      | -                             | APBD          |                 | Pemahaman Perbub OTT Sampah                             | 16 kel/Desa            | 57.500.000                    |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil :                                                             |                                                        |                        |                               | Kabupaten     |                 | Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah | 25%                    |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                        |                        |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                        |                        |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                        |                        |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                        |                        |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 29 | 4. Program                                                    | : Pelayanan Administrasi Perkantoran                                | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah          |                        | 100%                          | 804.260.000   |                 | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran             | 100%                   | 841.900.000                   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Keluaran : Jasa surat menyurat                         | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 3.300.000     | APBD            | Jasa surat menyurat                                     | 100%                   | 3.300.000                     |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                  |                        | 75%                           |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                        |                        |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik           | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 156.000.000   | APBD            | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik             | 100%                   | 156.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                  |                        | 75%                           |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                        |                        |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | Keluaran : Jasa administrasi keuangan                  | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 71.960.000    | APBD            |                                                         |                        | -                             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                  |                        | 75%                           |               | Kabupaten       |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                        |                        |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Keluaran : Alat tulis kantor                           | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 32.400.000    | APBD            | Alat tulis kantor                                       | 100%                   | 32.400.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                  |                        | 75%                           |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                        |                        |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan              | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 50.000.000    | APBD            | Barang cetakan dan penggandaan                          | 100%                   | 50.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                  |                        | 75%                           |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                        |                        |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Alat - alat Listrik                         | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 4.000.000     | APBD            | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor   | 100%                   | 4.400.000                     |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                  |                        | 75%                           |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                        |                        |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Keluaran : Koran, Majalah, Buku Perpustakaan           | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 5.500.000     | APBD            | Bahan bacaan                                            | 100%                   | 5.500.000                     |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                  |                        | 75%                           |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                        |                        |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 8. Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | Keluaran : Makanan dan Minuman                         | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 37.000.000    | APBD            | Makanan dan Minuman                                     | 100%                   | 37.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran Operasional kantor                  |                        | 75%                           |               | Kabupaten       | Kelancaran Operasional kantor                           | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                        |                        |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar                    | Keluaran : Rapat Koordinasi dan Konsultasi             | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 350.000.000   | APBD            | Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah    | 100%                   | 450.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran Operasional kantor                  |                        | 75%                           |               | Kabupaten       | Kelancaran Operasional kantor                           | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                        |                        |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 10. Penyediaan Spanduk/umbul-umbul dan Bendera                      | Keluaran : Spanduk, Umbul-umbul dan bendera            | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 5.000.000     | APBD            | Spanduk, Umbul-umbul dan bendera                        | 100%                   | 7.000.000                     |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran Operasional kantor                  |                        | 75%                           |               | Kabupaten       | Kelancaran Operasional kantor                           | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                        |                        |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 11. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan                       | Keluaran : Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih         | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 7.000.000     | APBD            | Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih                | 100%                   | 7.000.000                     |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran Operasional kantor                  |                        | 75%                           |               | Kabupaten       | Kelancaran Operasional kantor                           | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                        |                        |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                   | Keluaran : Tenaga Non PNS                              | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 82.100.000    | APBD            | Kesejahteraan pegawai Non PNS                           | 100%                   | 89.300.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran Operasional kantor                  |                        | 75%                           |               | Kabupaten       | Kelancaran Operasional kantor                           | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                        |                        |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 30 | 5. Program                                                    | : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                         | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah          |                        | 75%                           | 1.674.776.000 |                 | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur              | 100%                   | 1.862.466.000                 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                | Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor         | Tanjunggandan          | 1 Paket                       | 80.000.000    | APBD            | Peralatan gedung kantor                                 | 1 Paket                | 78.515.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran Operasional kantor                  |                        | 75%                           |               | Kabupaten       | Kelancaran Operasional kantor                           | 75%                    |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                        |                        |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                         | Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor                | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 87.885.000    | APBD            | Gedung Kantor dalam kondisi baik                        | 100%                   | 85.800.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran Operasional kantor                  |                        | 75%                           |               | Kabupaten       | Kelancaran Operasional kantor                           | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                     |                                                        |                        |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |

7) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                               | Sebelum Perubahan                                       |                        |                                                       |                                              | Catatan Penting                                                                            | Setelah Perubahan                                 |                        |                               |                                |      |            |
|------|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------|------------|
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                                  | Lokasi                                                  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                         | Sumber Dana                                  |                                                                                            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                                |      |            |
|      |    |    |    | 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                           | Keluaran : Kendaraan Dinas Dalam Kondisi Baik                                    | Tanjungpandan                                           | 1 Tahun                | 1.465.566.000                                         | APBD                                         |                                                                                            | Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik    | 100%                   | 1.457.326.000                 |                                |      |            |
|      |    |    |    |                                                                                     | Hasil : Kelancaran Operasional kantor                                            |                                                         | 75%                    |                                                       | Kabupaten                                    | Kelancaran Operasional kantor                                                              | 100%                                              |                        |                               |                                |      |            |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                                  |                                                         |                        |                                                       |                                              |                                                                                            |                                                   |                        |                               |                                |      |            |
|      |    |    |    |                                                                                     | 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                            | Keluaran : Peralatan Kantor dalam kondisi baik          | Tanjungpandan          | 1 Tahun                                               | 32.775.000                                   | APBD                                                                                       | Peralatan Kantor dalam kondisi baik               | 100%                   | 32.275.000                    |                                |      |            |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                                  | Hasil : Kelancaran Operasional kantor                   |                        | 75%                                                   |                                              | Kabupaten                                                                                  | Kelancaran Operasional kantor                     | 100%                   |                               |                                |      |            |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                                  |                                                         |                        |                                                       |                                              |                                                                                            |                                                   |                        |                               |                                |      |            |
|      |    |    |    | 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                            | Keluaran : Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik                                | Tanjungpandan                                           | 1 Tahun                | 8.550.000                                             | APBD                                         | Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik                                                     | 100%                                              | 8.550.000              |                               |                                |      |            |
|      |    |    |    |                                                                                     | Hasil : Kelancaran Operasional kantor                                            |                                                         | 75%                    |                                                       | Kabupaten                                    | Kelancaran Operasional kantor                                                              | 100%                                              |                        |                               |                                |      |            |
|      |    |    |    | 6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor                                   | Keluaran :                                                                       | Tanjungpandan                                           | -                      | -                                                     | APBD                                         | Gedung kantor                                                                              | 1 unit                                            | 200.000.000            |                               |                                |      |            |
|      |    |    |    |                                                                                     | Hasil :                                                                          |                                                         | -                      |                                                       | Kabupaten                                    | Kelancaran Operasional kantor                                                              | 75%                                               |                        |                               |                                |      |            |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                                  |                                                         |                        | 3 01 05 31 6. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) |                                                                                            | 75%                                               | 18.500.000             |                               | Meningkatnya disiplin aparatur | 100% | 18.500.000 |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                                  |                                                         |                        |                                                       |                                              |                                                                                            |                                                   |                        |                               |                                |      |            |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                            | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                               | Keluaran : Pakaian Dinas Harian (PDH)                   | Tanjungpandan          | 37 Orang                                              | 18.500.000                                   | APBD                                                                                       | Pakaian dinas beserta perlengkapannya             | 37 Orang               | 18.500.000                    |                                |      |            |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                                  | Hasil : Peningkatan Disiplin Aparatur                   |                        | 75%                                                   |                                              | Kabupaten                                                                                  | Kepatuhan aparatur terhadap seragam pakaian dinas | 75%                    |                               |                                |      |            |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                                  |                                                         |                        |                                                       |                                              |                                                                                            |                                                   |                        |                               |                                |      |            |
| 3    | 01 | 03 | 01 | 7. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi |                                                         | 75%                    | 300.000.000                                           |                                              | Persentase sumber daya aparatur sipil negara yang meningkat kompetensinya sesuai bidangnya | 100%                                              | 200.000.000            |                               |                                |      |            |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                            | 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur                                 | Keluaran : Aparatur yang telah mengikuti Diklat LH      | Tanjungpandan          | 1 Tahun                                               | 300.000.000                                  | APBD                                                                                       | Aparatur yang telah mengikuti Diklat LH           | 100%                   | 200.000.000                   |                                |      |            |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                                  | Hasil : Jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi teknis |                        | 75%                                                   |                                              | Kabupaten                                                                                  | Jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi teknis   | 75%                    |                               |                                |      |            |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                                  |                                                         |                        |                                                       |                                              |                                                                                            |                                                   |                        |                               |                                |      |            |
| 3    | 01 | 05 | 32 | 7. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel    |                                                         | 100%                   | 10.000.000                                            |                                              |                                                                                            |                                                   |                        |                               |                                |      |            |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                            | 1. 'Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD       | Keluaran : Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan         | Tanjungpandan          | 4 Dokumen                                             | 10.000.000                                   | APBD                                                                                       |                                                   |                        |                               |                                |      |            |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                                  | Hasil : Tercapainya Sistem Laporan Keuangan             |                        | 75%                                                   |                                              | Kabupaten                                                                                  |                                                   |                        |                               |                                |      |            |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                                  |                                                         |                        |                                                       |                                              |                                                                                            |                                                   |                        |                               |                                |      |            |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                                  | JUMLAH                                                  |                        |                                                       |                                              |                                                                                            |                                                   |                        | 13.613.565.000                |                                |      |            |

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG

8) DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |    |    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                             | Sebelum Perubahan                                                                       |                                                                   |                               |               | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                       |                                                                                 |                                                           |               |            |
|------|---------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------|
|      |                                                               |    |    |                                                                                | Lokasi                                                                                  | Target Capaian Kinerja                                            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                      | Target Capaian Kinerja                                                          | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                             |               |            |
| 1    | 2                                                             |    |    | 3                                                                              | 4                                                                                       | 5                                                                 | 6                             | 7             | 8               | 9                                                                       | 10                                                                              | 11                                                        |               |            |
| 1    |                                                               |    |    | Urusan : Wajib                                                                 |                                                                                         |                                                                   |                               |               |                 |                                                                         |                                                                                 |                                                           |               |            |
| 1    | 02                                                            |    |    | Tidak Terkait Pelayanan Dasar                                                  |                                                                                         |                                                                   |                               |               |                 |                                                                         |                                                                                 |                                                           |               |            |
| 1    | 02                                                            | 06 |    | Bidang Urusan : Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                 |                                                                                         |                                                                   |                               |               |                 |                                                                         |                                                                                 |                                                           |               |            |
| 1    | 02                                                            | 06 | 01 | 1. Program : Penataan Administrasi Kependudukan                                | Persentase pelayanan administrasi kependudukan                                          |                                                                   | 80 %                          | 1.725.840.000 |                 |                                                                         | Persentase (%) pelayanan administrasi kependudukan                              | 80 %                                                      | 1.913.539.500 |            |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan                                                                       | 1. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan                               | Keluaran : Pelayanan administrasi kependudukan                    | Tanjungpandan                 | 100 %         | 44.480.000      | APBD                                                                    |                                                                                 | Pelayanan administrasi kependudukan                       | 100 %         | 20.720.000 |
|      |                                                               |    |    |                                                                                |                                                                                         | Hasil : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan |                               | 100 %         |                 | Kabupaten                                                               |                                                                                 | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan | 100 %         |            |
|      |                                                               |    |    |                                                                                |                                                                                         |                                                                   |                               |               |                 |                                                                         |                                                                                 |                                                           |               |            |
|      |                                                               |    |    |                                                                                |                                                                                         |                                                                   |                               |               |                 |                                                                         |                                                                                 |                                                           |               |            |
|      |                                                               |    |    | 2. Penguatan Kapasitas Petugas Registrasi Kependudukan Tingkat Desa/ Kelurahan | Keluaran : Petugas registrasi                                                           | Tanjungpandan                                                     | 49 Desa                       | 29.965.000    | APBD            |                                                                         | -                                                                               | -                                                         | 0             |            |
|      |                                                               |    |    |                                                                                | Hasil : Peningkatan kualitas petugas registrasi tingkat desa                            |                                                                   | 100 %                         |               | Kabupaten       |                                                                         | -                                                                               |                                                           |               |            |
|      |                                                               |    |    |                                                                                |                                                                                         |                                                                   |                               |               |                 |                                                                         |                                                                                 |                                                           |               |            |
|      |                                                               |    |    |                                                                                |                                                                                         |                                                                   |                               |               |                 |                                                                         |                                                                                 |                                                           |               |            |
|      |                                                               |    |    | 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan          | Keluaran : -                                                                            | Tanjungpandan                                                     |                               | 0             | APBD            | Kegiatan baru terkait adanya program PANTAS (Pelayanan Antar Prioritas) | Sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan                        |                                                           | 224.419.500   |            |
|      |                                                               |    |    |                                                                                | Hasil :                                                                                 |                                                                   |                               |               | Kabupaten       |                                                                         | Printer KTP-el                                                                  | 2 Unit                                                    |               |            |
|      |                                                               |    |    |                                                                                |                                                                                         |                                                                   |                               |               |                 |                                                                         | Printer KIA                                                                     | 1 Unit                                                    |               |            |
|      |                                                               |    |    |                                                                                |                                                                                         |                                                                   |                               |               |                 |                                                                         | Kendaraan roda dua                                                              | 2 Unit                                                    |               |            |
|      |                                                               |    |    |                                                                                |                                                                                         |                                                                   |                               |               |                 |                                                                         | Peralatan pendukung roda dua                                                    | 2 Unit                                                    |               |            |
|      |                                                               |    |    |                                                                                |                                                                                         |                                                                   |                               |               |                 |                                                                         | Jaket PANTAS                                                                    | 2 Buah                                                    |               |            |
|      |                                                               |    |    |                                                                                |                                                                                         |                                                                   |                               |               |                 |                                                                         | Tas PANTAS                                                                      | 2 Buah                                                    |               |            |
|      |                                                               |    |    |                                                                                |                                                                                         |                                                                   |                               |               |                 |                                                                         | Rencana kerja pemerintah daerah selaras dengan dokumen perencanaan Lainnya      | 100 %                                                     |               |            |
|      |                                                               |    |    |                                                                                |                                                                                         |                                                                   |                               |               |                 |                                                                         |                                                                                 |                                                           |               |            |
|      |                                                               |    |    |                                                                                |                                                                                         |                                                                   |                               |               |                 |                                                                         |                                                                                 |                                                           |               |            |
|      |                                                               |    |    |                                                                                |                                                                                         |                                                                   |                               |               |                 |                                                                         |                                                                                 |                                                           |               |            |
|      |                                                               |    |    |                                                                                |                                                                                         |                                                                   |                               |               |                 |                                                                         |                                                                                 |                                                           |               |            |
|      |                                                               |    |    | 4. Penyediaan Jasa Petugas Registrasi Kependudukan                             | Keluaran : Jasa petugas registrasi kependudukan desa                                    | 5 Kecamatan                                                       | 49 Orang                      | 145.180.000   | APBD            |                                                                         | Jasa petugas registrasi kependudukan desa                                       | 49 Orang                                                  | 117.160.000   |            |
|      |                                                               |    |    |                                                                                | Hasil : Kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi kelurahan dan kecamatan           |                                                                   | 100 %                         |               | Kabupaten       |                                                                         | Kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi kelurahan dan kecamatan           | 100 %                                                     |               |            |
|      |                                                               |    |    |                                                                                |                                                                                         |                                                                   |                               |               |                 |                                                                         |                                                                                 |                                                           |               |            |
|      |                                                               |    |    |                                                                                |                                                                                         |                                                                   |                               |               |                 |                                                                         |                                                                                 |                                                           |               |            |
|      |                                                               |    |    | 5. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik) | Keluaran : Data administrasi kependudukan                                               | Tanjungpandan                                                     | 1 Dokumen                     | 728.497.000   | DAK             |                                                                         | Data administrasi kependudukan                                                  | 1 Dokumen                                                 | 837.772.000   |            |
|      |                                                               |    |    |                                                                                | Hasil : Meningkatnya kualitas data administrasi kependudukan                            |                                                                   | 100 %                         |               |                 |                                                                         | Meningkatnya kualitas data administrasi kependudukan                            | 100 %                                                     |               |            |
|      |                                                               |    |    |                                                                                |                                                                                         |                                                                   |                               |               |                 |                                                                         |                                                                                 |                                                           |               |            |
|      |                                                               |    |    |                                                                                |                                                                                         |                                                                   |                               |               |                 |                                                                         |                                                                                 |                                                           |               |            |
|      |                                                               |    |    | 6. Digitalisasi Dokumen Akta Pencatatan Sipil                                  | Keluaran : Data digital dokumen akta pencatatan sipil                                   | Tanjungpandan                                                     | 1 Dokumen                     | 10.530.000    | APBD            |                                                                         | Data digital dokumen akta pencatatan sipil                                      | 1 Dokumen                                                 | 7.290.000     |            |
|      |                                                               |    |    |                                                                                | Hasil : Kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil |                                                                   | 100 %                         |               | Kabupaten       |                                                                         | Kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | 100 %                                                     |               |            |
|      |                                                               |    |    |                                                                                |                                                                                         |                                                                   |                               |               |                 |                                                                         |                                                                                 |                                                           |               |            |
|      |                                                               |    |    |                                                                                |                                                                                         |                                                                   |                               |               |                 |                                                                         |                                                                                 |                                                           |               |            |
|      |                                                               |    |    |                                                                                |                                                                                         |                                                                   |                               |               |                 |                                                                         |                                                                                 |                                                           |               |            |

8) DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                            | Sebelum Perubahan |                        |                               |             | Catatan Penting                                                                                                   | Setelah Perubahan                                                     |                        |                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                                              |                                                                               | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                                                                                                   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|      | 7. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)                                     | Keluaran : Kartu identitas anak                                               | Tanjungpandan     | 1000 Keping            | 294.400.000                   | APBD        | Sosialisasi penerbitan KIA dilaksanakan pada kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | Kartu identitas anak                                                  | 1000 Keping            | 231.190.000                   |
|      |                                                                              | Hasil : Meningkatnya penerbitan KIA                                           |                   | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                                                                                                                   | Meningkatnya penerbitan KIA                                           | 100 %                  |                               |
|      |                                                                              |                                                                               |                   |                        |                               |             |                                                                                                                   |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                                              |                                                                               |                   |                        |                               |             |                                                                                                                   |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                                              |                                                                               |                   |                        |                               |             |                                                                                                                   |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                                              |                                                                               |                   |                        |                               |             |                                                                                                                   |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                                              |                                                                               |                   |                        |                               |             |                                                                                                                   |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                                              |                                                                               |                   |                        |                               |             |                                                                                                                   |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                                              |                                                                               |                   |                        |                               |             |                                                                                                                   |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                                              |                                                                               |                   |                        |                               |             |                                                                                                                   |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                                              |                                                                               |                   |                        |                               |             |                                                                                                                   |                                                                       |                        |                               |
|      | 8. Penyediaan Jasa Petugas Pelapor Kematian di RT                            | Keluaran : Laporan kematian dari RT                                           | 5 Kecamatan       | 720 Akta kematian      | 76.840.000                    | APBD        | Berpedoman pada realisasi tahun 2018 sebanyak 234 laporan kematian                                                | Laporan kematian dari RT                                              | 420 Akta kematian      | 42.220.000                    |
|      |                                                                              | Hasil : Meningkatnya penerbitan kutipan akta kematian                         |                   | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                                                                                                                   | Meningkatnya penerbitan kutipan akta kematian                         | 100 %                  |                               |
|      |                                                                              |                                                                               |                   |                        |                               |             |                                                                                                                   |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                                              |                                                                               |                   |                        |                               |             |                                                                                                                   |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                                              |                                                                               |                   |                        |                               |             |                                                                                                                   |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                                              |                                                                               |                   |                        |                               |             |                                                                                                                   |                                                                       |                        |                               |
|      | 9. Renovasi Ruang Pelayanan dan Toilet                                       | Keluaran : -                                                                  | Tanjungpandan     | -                      | 0                             | APBD        | Menyediakan fasilitas pelayanan publik untuk meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat                     | Arena bermain                                                         | 1 Arena                | 250.000.000                   |
|      |                                                                              | Hasil : -                                                                     |                   |                        |                               | Kabupaten   |                                                                                                                   | Perlengkapan arena bermain                                            | 1 Set                  |                               |
|      |                                                                              |                                                                               |                   |                        |                               |             |                                                                                                                   | sound system                                                          | 1 Set                  |                               |
|      |                                                                              |                                                                               |                   |                        |                               |             |                                                                                                                   | Ruang menyusui                                                        | 1 Ruang                |                               |
|      |                                                                              |                                                                               |                   |                        |                               |             |                                                                                                                   | Toilet                                                                | 2 Toilet               |                               |
|      |                                                                              |                                                                               |                   |                        |                               |             |                                                                                                                   | Tersedianya fasilitas pelayanan publik                                |                        |                               |
|      |                                                                              |                                                                               |                   |                        |                               |             |                                                                                                                   |                                                                       |                        |                               |
|      | 10. Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kependudukan                        | Keluaran : Pelaksanaan administrasi kependudukan                              | 5 Kecamatan       | 1 Dokumen              | 46.250.000                    | APBD        | dilaksanakan pada kegiatan GISA                                                                                   | -                                                                     | -                      | 0                             |
|      |                                                                              | Hasil : Tertibnya administrasi kependudukan                                   |                   | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                                                                                                                   | -                                                                     |                        |                               |
|      |                                                                              |                                                                               |                   |                        |                               |             |                                                                                                                   |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                                              |                                                                               |                   |                        |                               |             |                                                                                                                   |                                                                       |                        |                               |
|      | 11. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Belitung           | Keluaran : Buku profil perkembangan kependudukan Kabupaten Belitung           | Tanjungpandan     | 150 Buku               | 71.287.500                    | APBD        |                                                                                                                   | Buku profil perkembangan kependudukan Kabupaten Belitung              | 150 Buku               | 52.157.500                    |
|      |                                                                              | Hasil : Tersedianya data kependudukan yang valid                              |                   | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                                                                                                                   | Tersedianya data kependudukan yang valid                              | 100 %                  |                               |
|      |                                                                              |                                                                               |                   |                        |                               |             |                                                                                                                   |                                                                       |                        |                               |
|      |                                                                              |                                                                               |                   |                        |                               |             |                                                                                                                   |                                                                       |                        |                               |
|      | 12. Pengelolaan Website Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung | Keluaran : Website                                                            | Tanjungpandan     | 36 Artikel             | 22.758.000                    | APBD        |                                                                                                                   | Website                                                               | 36 Artikel             | 258.000                       |
|      |                                                                              | Hasil : Tersedianya informasi dan publikasi kependudukan dan pencatatan sipil |                   | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                                                                                                                   | Tersedianya informasi dan publikasi kependudukan dan pencatatan sipil | 100 %                  |                               |
|      |                                                                              |                                                                               |                   |                        |                               |             |                                                                                                                   |                                                                       |                        |                               |



8) DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                             | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                           |               | Sebelum Perubahan |                        |                                                         |                                                                                        | Catatan Penting                                                      | Setelah Perubahan                  |                        |                               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                                              |               | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                           | Sumber Dana                                                                            |                                                                      | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
|      |    |    |    |                                                               | 13. Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Kabupaten Belitung | Keluaran : Desa/kelurahan sadar administrasi kependudukan                    | 5 Kecamatan   | 10 Desa           | 255.652.500            | APBD                                                    | Hasil                                                                                  | Desa/kelurahan sadar administrasi kependudukan                       | 10 Desa                            | 130.352.500            |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             | Hasil : Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan |               | 100 %             |                        |                                                         | konsultasi dari                                                                        | Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan | 100 %                              |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                                              |               |                   |                        | Inspektorat dan Ba-                                     |                                                                                        |                                                                      |                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                                              |               |                   |                        | dan Keu-                                                |                                                                                        |                                                                      |                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                                              |               |                   |                        | angan tidak diperkenan                                  |                                                                                        |                                                                      |                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                                              |               |                   |                        | kan untuk memberi-                                      |                                                                                        |                                                                      |                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                                              |               |                   |                        | kan hadiah berupa                                       |                                                                                        |                                                                      |                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                                              |               |                   |                        | uang tunai                                              |                                                                                        |                                                                      |                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                                              |               |                   |                        |                                                         |                                                                                        |                                                                      |                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                                              |               |                   |                        |                                                         |                                                                                        |                                                                      |                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                                              |               |                   |                        |                                                         |                                                                                        |                                                                      |                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                                              |               |                   |                        |                                                         |                                                                                        |                                                                      |                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             | 3                                                                            | 01            | 03                | 04                     | 2. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumber daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya |                                                                      | 100 %                              | 110.000.000            |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                                              |               |                   |                        |                                                         |                                                                                        |                                                                      |                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                                              |               |                   |                        |                                                         |                                                                                        |                                                                      |                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                                              |               |                   |                        |                                                         |                                                                                        |                                                                      |                                    |                        |                               |
|      |    |    |    | Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur      | Keluaran : Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                 | Luar Daerah                                                                  | 12 Orang      | 110.000.000       | APBD                   |                                                         |                                                                                        | Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                     | 12 Orang                           | 110.000.000            |                               |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur                          |                                                                              | 100 %         |                   |                        |                                                         | Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur                                             | 100 %                                                                |                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                                              |               |                   |                        |                                                         |                                                                                        |                                                                      |                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                                              |               |                   |                        |                                                         |                                                                                        |                                                                      |                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                                              |               |                   |                        |                                                         |                                                                                        |                                                                      |                                    |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 29 | 3. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran               | Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD                                           |                                                                              | 100 %         | 793.870.000       |                        |                                                         |                                                                                        | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                          | 100 %                              | 853.642.500            |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                                              |               |                   |                        |                                                         |                                                                                        |                                                                      |                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                  | Keluaran : Jasa surat menyurat                                               | Tanjungpandan | 100 %             | 4.000.000              | APBD                                                    |                                                                                        | Jasa surat menyurat                                                  | 100 %                              | 6.000.000              |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                        |               | 100 %             |                        | Kabupaten                                               |                                                                                        | Kelancaran operasional kantor                                        | 100 %                              |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                                              |               |                   |                        |                                                         |                                                                                        |                                                                      |                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | Kegiatan 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik          | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik                       | Tanjungpandan | 100 %             | 87.000.000             | APBD                                                    |                                                                                        | Pembayaran telepon, air dan PLN kantor                               | 100 %                              | 124.500.000            |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                                              |               |                   |                        |                                                         |                                                                                        |                                                                      |                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                        |               | 100 %             |                        | Kabupaten                                               |                                                                                        | Kelancaran operasional kantor                                        | 100 %                              |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                                              |               |                   |                        |                                                         |                                                                                        |                                                                      |                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | Kegiatan 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                           | Keluaran : Tersedianya jasa administrasi keuangan                            | Tanjungpandan | 100 %             | 48.920.000             | APBD                                                    |                                                                                        | -                                                                    | -                                  | 0                      |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                        |               | 100 %             |                        | Kabupaten                                               |                                                                                        | -                                                                    |                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                                              |               |                   |                        |                                                         |                                                                                        |                                                                      |                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | Kegiatan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                    | Keluaran : Alat tulis kantor                                                 | Tanjungpandan | 100 %             | 40.000.000             | APBD                                                    |                                                                                        | Alat tulis kantor                                                    | 100 %                              | 50.000.000             |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                        |               | 100 %             |                        | Kabupaten                                               |                                                                                        | Kelancaran operasional kantor                                        | 100 %                              |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                                              |               |                   |                        |                                                         |                                                                                        |                                                                      |                                    |                        |                               |

**8) DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |    |    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                     | Sebelum Perubahan                                               |                        |                               |                    | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                    |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |    |    |                                                                        | Lokasi                                                          | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana        |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 3    | 01                                                            | 05 | 30 | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             | Keluaran : Barang cetak dan penggandaan                         | Tanjungpandan          | 100 %                         | 30.000.000         | APBD            | Barang cetak dan penggandaan                         | 100 %                  | 46.550.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                        | Hasil : Kelancaran operasional kantor                           |                        | 100 %                         |                    | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                        | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                        |                                                                 |                        |                               |                    |                 |                                                      |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan                | Tanjungpandan          | 100 %                         | 3.750.000          | APBD            | Komponen instalasi listrik/penerangan                | 100 %                  | 3.750.000                     |
|      |                                                               |    |    |                                                                        | bangunan kantor                                                 |                        | 100 %                         |                    | Kabupaten       | bangunan kantor                                      | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                        | Hasil : Kelancaran operasional kantor                           |                        |                               |                    |                 | Kelancaran operasional kantor                        |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                        |                                                                 |                        |                               |                    |                 |                                                      |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih                 | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih             | Tanjungpandan          | 100 %                         | 5.000.000          | APBD            | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih             | 100 %                  | 6.927.500                     |
|      |                                                               |    |    |                                                                        | Hasil : Kelancaran operasional kantor                           |                        | 100 %                         |                    | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                        | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                        |                                                                 |                        |                               |                    |                 |                                                      |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan            | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan        | Tanjungpandan          | 100 %                         | 3.500.000          | APBD            | Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan        | 100 %                  | 3.500.000                     |
|      |                                                               |    |    |                                                                        |                                                                 |                        | 100 %                         |                    | Kabupaten       |                                                      | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                        | Hasil : Kelancaran operasional kantor                           |                        |                               |                    |                 | Kelancaran operasional kantor                        |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                        |                                                                 |                        |                               |                    |                 |                                                      |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                                      | Keluaran : Makanan dan minuman                                  | Tanjungpandan          | 100 %                         | 23.900.000         | APBD            | Makanan dan minuman                                  | 100 %                  | 23.900.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                        | Hasil : Kelancaran operasional kantor                           |                        | 100 %                         |                    | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                        | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                        |                                                                 |                        |                               |                    |                 |                                                      |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah               | Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                | Luar Daerah            | 100 %                         | 215.000.000        | APBD            | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                | 100 %                  | 225.000.000                   |
|      |                                                               |    |    |                                                                        | keluar daerah                                                   |                        | 100 %                         |                    | Kabupaten       | keluar daerah                                        | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                        | Hasil : Kelancaran operasional kantor                           |                        |                               |                    |                 | Kelancaran operasional kantor                        |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                        |                                                                 |                        |                               |                    |                 |                                                      |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                       | Keluaran : Tersedianya spanduk, umbul-umbul, bendera dan plakat | Tanjungpandan          | 100 %                         | 5.000.000          | APBD            | Tersedianya spanduk, umbul-umbul, bendera dan plakat | 100 %                  | 6.915.000                     |
|      |                                                               |    |    |                                                                        | Hasil : Kelancaran operasional kantor                           |                        | 100 %                         |                    | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                        | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                        |                                                                 |                        |                               |                    |                 |                                                      |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                      | Keluaran : Pegawai non PNS                                      | Tanjungpandan          | 100 %                         | 327.800.000        | APBD            | Pegawai non PNS                                      | 100 %                  | 356.600.000                   |
|      |                                                               |    |    |                                                                        | Hasil : Kelancaran operasional kantor                           |                        | 100 %                         |                    | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                        | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                        |                                                                 |                        |                               |                    |                 |                                                      |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | <b>4. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>          | <b>Kelancaran pelaksanaan tugas SKPD</b>                        |                        | <b>100 %</b>                  | <b>812.348.000</b> |                 | <b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>    | <b>100 %</b>           | <b>484.128.000</b>            |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                   | Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik                     | Tanjungpandan          | 100 %                         | 124.254.000        | APBD            | Gedung kantor, rumah dinas                           | 100 %                  | 124.254.000                   |
|      |                                                               |    |    |                                                                        | Hasil : Kelancaran operasional kantor                           |                        | 100 %                         |                    | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                        |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                        |                                                                 |                        |                               |                    |                 |                                                      |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Keluaran : kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik       | Tanjungpandan          | 100 %                         | 92.184.000         | APBD            | kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik       | 100 %                  | 92.184.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                        |                                                                 |                        | 100 %                         |                    | Kabupaten       |                                                      | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                        | Hasil : Kelancaran operasional kantor                           |                        |                               |                    |                 | Kelancaran pelaksanaan tugas                         |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                        |                                                                 |                        |                               |                    |                 |                                                      |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor       | Keluaran : Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik           | Tanjungpandan          | 100 %                         | 52.280.000         | APBD            | Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik           | 100 %                  | 52.280.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                        |                                                                 |                        | 100 %                         |                    | Kabupaten       |                                                      | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                        | Hasil : Kelancaran operasional kantor                           |                        |                               |                    |                 | Kelancaran pelaksanaan tugas                         |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                        |                                                                 |                        |                               |                    |                 |                                                      |                        |                               |

8) DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

| Kode   |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                         | Sebelum Perubahan                                        |                                       |                               |                                                                                     | Catatan Penting                                                               | Setelah Perubahan                  |                                               |                               |               |             |                                               |         |            |
|--------|--|--|--|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------|---------|------------|
|        |  |  |  |                                                               |                                                            | Lokasi                                                   | Target Capaian Kinerja                | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                                                                         |                                                                               | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja                        | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |               |             |                                               |         |            |
|        |  |  |  |                                                               | 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Keluaran : Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik | Tanjungpandan                         | 100 %                         | 9.690.000                                                                           | APBD                                                                          |                                    | Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik | 100 %                         | 9.690.000     |             |                                               |         |            |
|        |  |  |  |                                                               |                                                            | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    |                                       |                               |                                                                                     |                                                                               |                                    | Kelancaran pelaksanaan tugas                  |                               |               |             |                                               |         |            |
|        |  |  |  |                                                               |                                                            | 5. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                  | Keluaran : Perlengkapan gedung kantor | Tanjungpandan                 | 4 Jenis                                                                             | 60.640.000                                                                    | APBD                               |                                               | Perlengkapan gedung kantor    | 4 Jenis       | 60.000.000  |                                               |         |            |
|        |  |  |  |                                                               |                                                            |                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor |                               | 100 %                                                                               |                                                                               | Kabupaten                          |                                               | Kelancaran pelaksanaan tugas  | 100 %         |             |                                               |         |            |
|        |  |  |  |                                                               |                                                            |                                                          |                                       |                               |                                                                                     |                                                                               |                                    |                                               |                               |               |             |                                               |         |            |
|        |  |  |  |                                                               |                                                            | 6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                     | Keluaran : Peralatan gedung kantor    | Tanjungpandan                 | 3 Jenis                                                                             | 133.420.000                                                                   | APBD                               |                                               | Peralatan gedung kantor       | 3 Jenis       | 132.580.000 |                                               |         |            |
|        |  |  |  |                                                               |                                                            |                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor |                               | 100 %                                                                               |                                                                               | Kabupaten                          |                                               | Kelancaran pelaksanaan tugas  | 100 %         |             |                                               |         |            |
|        |  |  |  |                                                               |                                                            |                                                          |                                       |                               |                                                                                     |                                                                               |                                    |                                               |                               |               |             |                                               |         |            |
|        |  |  |  |                                                               |                                                            | 7. Pengadaan Meubelair                                   | Keluaran : Meubelair kantor           | Tanjungpandan                 | 1 Jenis                                                                             | 13.140.000                                                                    | APBD                               |                                               | Meubelair kantor              | 1 Jenis       | 13.140.000  |                                               |         |            |
|        |  |  |  |                                                               |                                                            |                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor |                               | 100 %                                                                               |                                                                               | Kabupaten                          |                                               | Kelancaran operasional kantor | 100 %         |             |                                               |         |            |
|        |  |  |  |                                                               |                                                            |                                                          |                                       |                               |                                                                                     |                                                                               |                                    |                                               |                               |               |             |                                               |         |            |
|        |  |  |  |                                                               |                                                            | 8. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                 | Keluaran : Kendaraan dinas roda dua   | Tanjungpandan                 | 3 Unit                                                                              | 326.740.000                                                                   | APBD                               |                                               | -                             | -             | 0           |                                               |         |            |
|        |  |  |  |                                                               | kendaraan dinas roda empat                                 |                                                          |                                       | 1 Unit                        |                                                                                     | Kabupaten                                                                     |                                    | -                                             |                               |               |             |                                               |         |            |
|        |  |  |  |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                      |                                                          |                                       | 100 %                         |                                                                                     |                                                                               |                                    |                                               |                               |               |             |                                               |         |            |
|        |  |  |  |                                                               |                                                            |                                                          |                                       |                               |                                                                                     |                                                                               |                                    |                                               |                               |               |             |                                               |         |            |
|        |  |  |  |                                                               | 3                                                          | 01                                                       | 05                                    | 31                            | 5. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)                                  |                                    | 100 %                                         | 16.500.000                    |               |             | Meningkatnya disiplin aparatur                | 100 %   | 16.500.000 |
|        |  |  |  |                                                               |                                                            |                                                          |                                       |                               | Kegiatan 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                         | Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya                              | Tanjungpandan                      | 33 Stel                                       | 16.500.000                    | APBD          |             | Pakaian dinas beserta perlengkapannya         | 33 Stel | 16.500.000 |
|        |  |  |  |                                                               |                                                            |                                                          |                                       |                               |                                                                                     | Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian                         |                                    |                                               |                               | Kabupaten     |             | Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian | 100 %   |            |
|        |  |  |  |                                                               |                                                            |                                                          |                                       |                               |                                                                                     |                                                                               |                                    |                                               |                               |               |             |                                               |         |            |
|        |  |  |  |                                                               |                                                            |                                                          |                                       |                               |                                                                                     |                                                                               |                                    |                                               |                               |               |             |                                               |         |            |
|        |  |  |  |                                                               | 3                                                          | 01                                                       | 05                                    | 01                            | 6. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel |                                    | 100 %                                         | 10.000.000                    |               |             | -                                             | -       | 0          |
|        |  |  |  |                                                               |                                                            |                                                          |                                       |                               | Kegiatan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | Keluaran : Laporan capaian dan realisasi keuangan                             | Tanjungpandan                      | 4 Dokumen                                     | 10.000.000                    | APBD          |             | -                                             | -       | 0          |
|        |  |  |  |                                                               |                                                            |                                                          |                                       |                               |                                                                                     | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan                                |                                    | 100 %                                         |                               | Kabupaten     |             |                                               |         |            |
|        |  |  |  |                                                               |                                                            |                                                          |                                       |                               |                                                                                     |                                                                               |                                    |                                               |                               |               |             |                                               |         |            |
| JUMLAH |  |  |  |                                                               |                                                            |                                                          |                                       |                               | 3.468.558.000                                                                       |                                                                               |                                    |                                               |                               | 3.377.810.000 |             |                                               |         |            |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**9) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG**

| Kode                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                             | Sebelum Perubahan               |                                                |                               |                   | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                      |                                                |                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
|                     |                                                                                                                       |                                                                                                | Lokasi                          | Target Capaian Kinerja                         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana       |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                     | Target Capaian Kinerja                         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)                 | (2)                                                                                                                   | (3)                                                                                            | (4)                             | (5)                                            | (6)                           | (7)               | (8)             | (9)                                                                                    | (10)                                           | (11)                          |
| 1<br>1<br>02<br>08  | Urusan : Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar<br>Bidang Urusan : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |                                                                                                |                                 |                                                |                               |                   |                 |                                                                                        |                                                |                               |
| 1<br>02<br>08<br>01 | 1. Program : Keluarga Berencana                                                                                       | Peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur                                                  |                                 | 80 %                                           | 1.855.480.000                 |                   |                 | Peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur (PUS)                                    | 80 %                                           | 1.287.250.000                 |
|                     | Kegiatan 1. Pelayanan Kontrasepsi                                                                                     | Keluaran : Terlayannya peserta KB MKJP                                                         | Kab. Belitung<br>Pangkal Pinang | 3 Akseptor laki-laki<br>347 Akseptor perempuan | 58.780.000                    | APBD<br>Kabupaten |                 | Terlayannya peserta KB MKJP                                                            | 3 Akseptor laki-laki<br>347 Akseptor perempuan | 44.250.000                    |
|                     |                                                                                                                       | Hasil : Meningkatnya peserta KB baru dan peserta KB aktif MKJP                                 |                                 | 100 %                                          |                               |                   |                 | Meningkatnya peserta KB baru dan peserta KB aktif MKJP                                 | 100 %                                          |                               |
|                     | 2. Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB (DAK Fisik)                                                             | Keluaran : Terlaksananya pengadaan mobil unit penerangan (MUPEN)                               | Kab Belitung                    | 1 Unit                                         | 900.000.000                   | DAK               |                 |                                                                                        |                                                | -                             |
|                     |                                                                                                                       | Hasil : Fasilitas penunjang pelaksanaan program KB dan KIE                                     |                                 | 100 %                                          |                               |                   |                 |                                                                                        |                                                |                               |
|                     | 3. Pengadaan Balai Penyuluhan KB (DAK Fisik)                                                                          | Keluaran : Balai Penyuluh KB                                                                   | Selat Nasik                     | 3 Unit                                         | 896.700.000                   | DAK               |                 | Balai Penyuluh KB                                                                      | 3 Unit                                         | 1.193.000.000                 |
|                     |                                                                                                                       | Hasil : Meningkatnya kinerja petugas KKBPK (MP dan PLKB/PB)                                    | Tanjungpandan<br>Membalong      | 100 %                                          |                               |                   |                 | Meningkatnya kinerja petugas KKBPK (MP dan PLKB/PB)                                    | 100 %                                          |                               |
|                     | 4. Penyusunan Detail Enginnering Design (DED) Balai Penyuluhan KB                                                     |                                                                                                | Tanjungpandan                   |                                                |                               | APBD<br>Kabupaten |                 | Dokumen DED Balai Penyuluhan KB                                                        | 1 Dokumen                                      | 50.000.000                    |
|                     |                                                                                                                       |                                                                                                |                                 |                                                |                               |                   |                 | Meningkatnya kinerja petugas penyuluh KB dan Pencapaian Program Keluarga Berencana     | 100 %                                          |                               |
| 1<br>02<br>08<br>02 | 2. Program : Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja                         | Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja / mahasiswa                          |                                 | 33 Keluarga                                    | 56.775.000                    |                   |                 | Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja / mahasiswa                  | 33 Keluarga                                    | 43.155.000                    |
|                     | Kegiatan 1. Pengembangan dan Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja / Mahasiswa                         | Keluaran : Jumlah konselor sebaya                                                              | Kab. Belitung                   | 122 Orang                                      | 56.775.000                    | APBD              |                 | Jumlah konselor sebaya                                                                 | 122 Orang                                      | 43.155.000                    |
|                     |                                                                                                                       | Hasil : Meningkatnya jumlah konselor sebaya dan bertambahnya kelompok (PIK) remaja / mahasiswa | Luar Daerah                     | 100 %                                          |                               | Kabupaten         |                 | Meningkatnya jumlah konselor sebaya dan bertambahnya kelompok (PIK) remaja / mahasiswa | 100 %                                          |                               |
| 1<br>02<br>08<br>03 | 3. Program : Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Mandiri                                           | Jumlah pembantu pembina KB Desa PPKBD dan sub PPKBD                                            |                                 | 49 Orang<br>206 Orang                          | 545.166.400                   |                   |                 | Jumlah pembantu pembina KB Desa PPKBD dan sub PPKBD                                    | 49 Orang<br>206 Orang                          | 402.325.000                   |
|                     | Kegiatan 1. Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Program KB Tingkat Desa dan Orientasi PPKBD                            | Keluaran : PPKBD dan sub PPKBD                                                                 | Kab. Belitung                   | 255 Kader                                      | 297.220.000                   | APBD              |                 | PPKBD dan sub PPKBD                                                                    | 255 Kader                                      | 296.200.000                   |
|                     |                                                                                                                       | Hasil : Meningkatnya peran aktif PPKBD dan sub PPKBD                                           | Pangkalpinang                   | 100 %                                          |                               | Kabupaten         |                 | Meningkatnya peran aktif PPKBD dan sub PPKBD                                           | 100 %                                          |                               |
|                     | 2. Pengolahan Data Keluarga                                                                                           | Keluaran : Data Keluarga                                                                       | Kab. Belitung                   | 1 Dokumen                                      | 32.381.400                    | APBD              |                 |                                                                                        |                                                | -                             |
|                     |                                                                                                                       | Hasil : Akurasi data keluarga                                                                  |                                 | 100 %                                          |                               | Kabupaten         |                 |                                                                                        |                                                |                               |
|                     | 3. Jambore Institusi Masyarakat Perdesaan / Perkotaan dan Kader KB                                                    | Keluaran : Pemenang jambore keluarga                                                           | Kab. Belitung                   | 20 Kader                                       | 76.745.000                    | APBD              |                 | Pemenang jambore keluarga                                                              | 20 Kader                                       | 76.125.000                    |
|                     |                                                                                                                       | Hasil : Meningkatnya kemampuan masyarakat dan IMP peduli KB                                    | Pangkalpinang                   | 100 %                                          |                               | Kabupaten         |                 | Meningkatnya kemampuan masyarakat dan IMP peduli KB                                    | 100 %                                          |                               |
|                     | 4. Evaluasi Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga                                                      | Keluaran : Pemenang terbaik program KS dan PK                                                  | Kab. Belitung                   | 11 Kategori                                    | 138.820.000                   | APBD              |                 |                                                                                        |                                                | -                             |
|                     |                                                                                                                       | Hasil : Meningkatnya kualitas kader dan program KSPK                                           |                                 | 100 %                                          |                               | Kabupaten         |                 |                                                                                        |                                                |                               |
|                     | 5. Penyusunan Grand Desain Kependudukan (GDPK)                                                                        | Keluaran :                                                                                     |                                 |                                                | -                             | APBD<br>Kabupaten |                 | Grand desain kependudukan kabupaten Belitung                                           | 1 Dokumen                                      | 30.000.000                    |
|                     |                                                                                                                       | Hasil :                                                                                        |                                 |                                                |                               |                   |                 | Aparatur yang kompeten sesuai dengan diklat yang diikuti                               | 100 %                                          |                               |

9) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Sebelum Perubahan                                                    |                                                                                                                |                               |                | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                                                             |                               |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |    |                                    | Lokasi                                                               | Target Capaian Kinerja                                                                                         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                            | Target Capaian Kinerja        | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)  | (2)                                                           |    | (3)                                | (4)                                                                  | (5)                                                                                                            | (6)                           | (7)            | (8)             | (9)                                                                                                                           | (10)                          | (11)                          |
| 1    | 02                                                            | 08 | 04                                 | 4. Program : Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga      | Jumlah kelompok bina keluarga yang mempunyai tenaga pendamping                                                 | 30.000.000                    |                |                 | Jumlah kelompok bina keluarga yang mempunyai tenaga pendamping                                                                | 81 Kelompok                   | -                             |
|      |                                                               |    | Kegiatan                           | 1. Penguatan Kader Bina Keluarga                                     | Keluaran : Peserta pembinaan kader tribina (BKB, BKR, BKL)                                                     | 30.000.000                    | APBD Kabupaten |                 |                                                                                                                               |                               | -                             |
|      |                                                               |    |                                    |                                                                      | Hasil : Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader tribina dalam melaksanakan penyuluhan kelompok tribina | 100 %                         |                |                 |                                                                                                                               |                               |                               |
| 1    | 02                                                            | 08 | 05                                 | 5. Program : Peningkatan Pelayanan KB                                | Terlaksananya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi Implant dan Pelayanan KB Medis Operatif                         | 140.000.000                   |                |                 | Terlaksananya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi Implant dan Pelayanan KB Medis Operatif                                        | 82 %                          | 1.377.329.000                 |
|      |                                                               |    | Kegiatan                           | 1. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)            | Keluaran : Tersedianya alokon di 14 faskes dan terlaksananya integrasi kampung KB di 5 desa                    | 140.000.000                   | DAK            |                 | Tersedianya alokon di 14 faskes dan terlaksananya integrasi kampung KB di 5 desa                                              | 5 Kampung KB                  | 1.377.329.000                 |
|      |                                                               |    |                                    |                                                                      | Hasil : Meningkatnya peserta Kb baru dan aktif dan pembangunan di kampung KB                                   | 100 %                         |                |                 | Meningkatnya peserta Kb baru dan aktif dan pembangunan di kampung KB                                                          | 100 %                         |                               |
| 1    |                                                               |    |                                    | Urusan : Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar                |                                                                                                                |                               |                |                 |                                                                                                                               |                               |                               |
| 1    | 02                                                            | 07 |                                    | Bidang Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                     |                                                                                                                |                               |                |                 |                                                                                                                               |                               |                               |
| 1    | 02                                                            | 07 | 01                                 | 6. Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan            | Peningkatan fungsi dan peran serta masyarakat                                                                  | 574.430.000                   |                |                 | Meningkatnya fungsi dan peran serta masyarakat                                                                                | 100 %                         | 309.060.000                   |
|      |                                                               |    | Kegiatan                           | 1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat                    | Keluaran : Lembaga adat melayu kabupaten                                                                       | 126.675.000                   | APBD Kabupaten |                 |                                                                                                                               |                               | -                             |
|      |                                                               |    |                                    |                                                                      | Hasil : Meningkatnya peran kelembagaan                                                                         | 100 %                         |                |                 |                                                                                                                               |                               |                               |
|      |                                                               |    |                                    | 2. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)                  | Keluaran : Jumlah siswa yang diberikan PMT-AS                                                                  | 268.460.000                   | APBD Kabupaten |                 | Jumlah siswa yang diberikan PMT-AS                                                                                            | 1000 Siswa                    | 247.400.000                   |
|      |                                                               |    |                                    |                                                                      | Hasil : Meningkatnya status gizi anak sekolah                                                                  | 100 %                         |                |                 | Meningkatnya status gizi anak sekolah                                                                                         | 100 %                         |                               |
|      |                                                               |    |                                    | 3. Pembinaan BUMDesa                                                 | Keluaran : BUMDesa                                                                                             | 86.540.000                    | APBD Kabupaten |                 | BUMDesa                                                                                                                       | 22 Unit                       | 61.660.000                    |
|      |                                                               |    |                                    |                                                                      | Hasil : Terbentuknya BUMDesa                                                                                   | 100 %                         |                |                 | Terbentuknya BUMDesa                                                                                                          | 100 %                         |                               |
|      |                                                               |    |                                    | 4. Penguatan POKJANAL POSYANDU                                       | Keluaran : Pokjanal posyandu aktif                                                                             | 92.755.000                    | APBD Kabupaten |                 |                                                                                                                               |                               | -                             |
|      |                                                               |    |                                    |                                                                      | Hasil : Meningkatnya kualitas pelayanan posyandu                                                               | 100 %                         |                |                 |                                                                                                                               |                               |                               |
| 1    | 02                                                            | 07 | 02                                 | 7. Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa | Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa                                                            | 1.269.265.000                 |                |                 | Persentase Kelembagaan Desa Aktif<br>Persentase Hasil TTG yang diterapkan di Masyarakat<br>Persentase BUMDesa Aktif tiap Desa | 99,07 %<br>28,57 %<br>76,19 % | 930.620.000                   |
|      |                                                               |    | Kegiatan                           | 1. Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan                              | Keluaran : Desa/kelurahan terbaik tingkat kabupaten                                                            | 169.240.000                   | APBD Kabupaten |                 | Desa/kelurahan terbaik tingkat kabupaten                                                                                      | 5 Desa                        | 139.600.000                   |
|      |                                                               |    |                                    |                                                                      | Hasil : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa                                                         | 100 %                         |                |                 | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa                                                                                | 100 %                         |                               |
|      |                                                               |    |                                    | 2. Gelar Teknologi Tepat Guna                                        | Keluaran : Pemenang lomba TTG                                                                                  | 221.782.500                   | APBD Kabupaten |                 | Pemenang lomba TTG                                                                                                            | 9 Alat TTG                    | 209.182.500                   |
|      |                                                               |    |                                    |                                                                      | Hasil : Meningkatnya teknologi tepat guna di Masyarakat                                                        | 100 %                         |                |                 | Meningkatnya teknologi tepat guna di Masyarakat                                                                               | 100 %                         |                               |
|      |                                                               |    |                                    | 3. Penyelenggaraan BBGRM                                             | Keluaran : Desa/kelurahan pemenang lomba BBGRM                                                                 | 133.800.000                   | APBD Kabupaten |                 | Desa/kelurahan pemenang lomba BBGRM                                                                                           | 3 Pemenang                    | 113.810.000                   |
|      |                                                               |    |                                    |                                                                      | Hasil : Meningkatnya budaya gotong royong                                                                      | 100 %                         |                |                 | Meningkatnya budaya gotong royong                                                                                             | 100 %                         |                               |
|      |                                                               |    |                                    | 4. Pengelolaan Program PKK                                           | Keluaran : Terlaksananya program pokok PKK                                                                     | 646.480.000                   | APBD Kabupaten |                 | Terlaksananya program pokok PKK                                                                                               | 10 Program                    | 468.027.500                   |
|      |                                                               |    |                                    |                                                                      | Hasil : Meningkatnya peran aktif kader PKK dalam pembangunan                                                   | 100 %                         |                |                 | Meningkatnya peran aktif kader PKK dalam pembangunan                                                                          | 100 %                         |                               |
|      |                                                               |    |                                    | 5. Jambore Pemerintahan Desa                                         | Keluaran : Expo potensi unggulan desa                                                                          | 97.962.500                    | APBD Kabupaten |                 |                                                                                                                               |                               | -                             |
|      |                                                               |    |                                    |                                                                      | Hasil : Meningkatnya produk unggulan desa                                                                      | 100 %                         |                |                 |                                                                                                                               |                               |                               |

9) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                    | Sebelum Perubahan                                                      |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                  |                                                                |                               |             |
|------|----|----|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       | Lokasi                                                                 | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja                                         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |             |
| (1)  |    |    |    | (2)                                                             | (3)                                                                   | (4)                                                                    | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                                | (10)                                                           | (11)                          |             |
| 1    | 02 | 07 | 03 | 8. Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa                | Persentase pembinaan aparatur pembinaan pemerintahan desa             |                                                                        | 100%                   | 106.890.000                   |             |                 |                                    |                                                                |                               |             |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                        | 1. Pembinaan Pemeritahan Desa                                         | Keluaran : Aparatur pemerintahan desa                                  | Tanjungpandan          | 42 Desa                       | 48.300.000  | APBD            |                                    |                                                                | -                             |             |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       | Hasil : Penyelenggaraan pemerintahan desa yang optimal                 |                        | 100 %                         |             | Kabupaten       |                                    |                                                                |                               |             |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       |                                                                        |                        |                               |             |                 |                                    |                                                                |                               |             |
|      |    |    |    |                                                                 | 2. Monitoring Evaluasi Pembangunan Desa                               | Keluaran : Laporan monitoring evaluasi pembangunan pemerintahan desa   | Kab. Belitung          | 42 Desa                       | 58.590.000  | APBD            |                                    |                                                                | -                             |             |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       | Hasil : Dokumen monitoring                                             |                        | 100 %                         |             | Kabupaten       |                                    |                                                                |                               |             |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       |                                                                        |                        |                               |             |                 |                                    |                                                                |                               |             |
| 1    | 02 | 07 | 04 | 9. Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Persentase pembinaan pengelolaan keuangan desa                        |                                                                        | 100%                   | 253.090.000                   |             |                 |                                    | Persentase pembinaan pengelolaan keuangan desa                 | 100 %                         | 149.420.000 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                        | 1. Pembinaan dan Administrasi Keuangan                                | Keluaran : Aparatur desa yang akutabel                                 | Kab. Belitung          | 42 Desa                       | 139.685.000 | APBD            |                                    | Aparatur desa yang akutabel                                    | 42 Desa                       | 124.795.000 |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       | Hasil : Penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akutabel |                        | 100 %                         |             | Kabupaten       |                                    | Penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akutabel | 100 %                         |             |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       |                                                                        |                        |                               |             |                 |                                    |                                                                |                               |             |
|      |    |    |    |                                                                 | 2. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa                       | Keluaran : Peraturan Bupati alokasi dana desa                          | Kab. Belitung          | 42 Desa                       | 61.315.000  | APBD            |                                    | Peraturan Bupati alokasi dana desa                             | 42 Desa                       | 24.625.000  |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       | Hasil : Terlaksananya pembangunan desa                                 |                        | 100 %                         |             | Kabupaten       |                                    | Terlaksananya pembangunan desa                                 | 100 %                         |             |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       |                                                                        |                        |                               |             |                 |                                    |                                                                |                               |             |
|      |    |    |    |                                                                 | 3. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan       | Keluaran : Laporan movev penyusunan profil desa dan kelurahan          | Kab. Belitung          | 1 Dokumen                     | 52.090.000  | APBD            |                                    |                                                                | -                             |             |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       | Hasil : Data profil desa dan kelurahan yang berkualitas                |                        | 100 %                         |             | Kabupaten       |                                    |                                                                |                               |             |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       |                                                                        |                        |                               |             |                 |                                    |                                                                |                               |             |
| 3    | 01 | 05 | 29 | 10. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran                | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                         |                                                                        |                        | 678.966.000                   |             |                 |                                    | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                    | 100 %                         | 697.226.000 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                        | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Keluaran : Jasa surat menyurat                                         | Kab. Belitung          | 100 %                         | 4.998.000   | APBD            |                                    | Jasa surat menyurat                                            | 100 %                         | 4.998.000   |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                  |                        | 100 %                         |             | Kabupaten       |                                    | Kelancaran operasional kantor                                  | 100 %                         |             |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       |                                                                        |                        |                               |             |                 |                                    |                                                                |                               |             |
|      |    |    |    |                                                                 | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik             | Keluaran : Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik                  | Kab. Belitung          | 100 %                         | 45.000.000  | APBD            |                                    | Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik                     | 100 %                         | 45.000.000  |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                  |                        | 100 %                         |             | Kabupaten       |                                    | Kelancaran operasional kantor                                  | 100 %                         |             |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       |                                                                        |                        |                               |             |                 |                                    |                                                                |                               |             |
|      |    |    |    |                                                                 | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                              | Keluaran : Jasa administrasi keuangan                                  | Kab. Belitung          | 100 %                         | 53.740.000  | APBD            |                                    |                                                                | -                             |             |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                  |                        | 100 %                         |             | Kabupaten       |                                    |                                                                |                               |             |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       |                                                                        |                        |                               |             |                 |                                    |                                                                |                               |             |
|      |    |    |    |                                                                 | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                       | Keluaran : Alat tulis kantor                                           | Kab. Belitung          | 100 %                         | 35.000.000  | APBD            |                                    | Alat tulis kantor                                              | 100 %                         | 40.000.000  |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                  |                        | 100 %                         |             | Kabupaten       |                                    | Kelancaran operasional kantor                                  | 100 %                         |             |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       |                                                                        |                        |                               |             |                 |                                    |                                                                |                               |             |
|      |    |    |    |                                                                 | 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan                              | Kab. Belitung          | 100 %                         | 29.980.000  | APBD            |                                    | Barang cetakan dan penggandaan                                 | 100 %                         | 49.980.000  |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                  |                        | 100 %                         |             | Kabupaten       |                                    | Kelancaran operasional kantor                                  | 100 %                         |             |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       |                                                                        |                        |                               |             |                 |                                    |                                                                |                               |             |
|      |    |    |    |                                                                 | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor     | Kab. Belitung          | 100 %                         | 10.000.000  | APBD            |                                    | Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor        | 100 %                         | 10.000.000  |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                  |                        | 100 %                         |             | Kabupaten       |                                    | Kelancaran operasional kantor                                  | 100 %                         |             |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       |                                                                        |                        |                               |             |                 |                                    |                                                                |                               |             |
|      |    |    |    |                                                                 | 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang - Undangan        | Keluaran : Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang - Undangan            | Kab. Belitung          | 100 %                         | 4.398.000   | APBD            |                                    | Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang - Undangan               | 100 %                         | 4.398.000   |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                  |                        | 100 %                         |             | Kabupaten       |                                    | Kelancaran operasional kantor                                  | 100 %                         |             |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       |                                                                        |                        |                               |             |                 |                                    |                                                                |                               |             |
|      |    |    |    |                                                                 | 8. Penyediaan Makanan dan Minuman                                     | Keluaran : Makanan dan minuman                                         | Kab. Belitung          | 100 %                         | 31.650.000  | APBD            |                                    | Makanan dan minuman                                            | 100 %                         | 36.650.000  |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                  |                        | 100 %                         |             | Kabupaten       |                                    | Kelancaran operasional kantor                                  | 100 %                         |             |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       |                                                                        |                        |                               |             |                 |                                    |                                                                |                               |             |
|      |    |    |    |                                                                 | 9. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah              | Keluaran : Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah       | Kab. Belitung          | 100 %                         | 300.000.000 | APBD            |                                    | Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah          | 100 %                         | 350.000.000 |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                  |                        | 100 %                         |             | Kabupaten       |                                    | Kelancaran operasional kantor                                  | 100 %                         |             |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       |                                                                        |                        |                               |             |                 |                                    |                                                                |                               |             |
|      |    |    |    |                                                                 | 10 Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera                        | Keluaran : Spanduk, umbul-umbul dan bendera                            | Kab. Belitung          | 100 %                         | 20.000.000  | APBD            |                                    | Spanduk, umbul-umbul dan bendera                               | 100 %                         | -           |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       |                                                                        |                        |                               |             | Kabupaten       |                                    |                                                                |                               |             |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                  |                        | 100 %                         |             |                 |                                    | Kelancaran operasional kantor                                  | 100 %                         |             |
|      |    |    |    |                                                                 |                                                                       |                                                                        |                        |                               |             |                 |                                    |                                                                |                               |             |

9) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG

| Kode   |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                       | Sebelum Perubahan                                                                   |                        |                               |               | Catatan Penting | Setelah Perubahan                  |                                                                                        |                               |               |      |      |
|--------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------|------|
|        |    |    |    |                                                               |                                                                          | Lokasi                                                                              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja                                                                 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |               |      |      |
| (1)    |    |    |    | (2)                                                           |                                                                          | (3)                                                                                 |                        | (4)                           | (5)           | (6)             | (7)                                | (8)                                                                                    | (9)                           |               | (10) | (11) |
| 3      | 01 | 05 | 30 | 11                                                            | Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor               | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih                                 | Kab. Belitung          | 100 %                         | 7.500.000     | APBD            |                                    | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih                                               | 100 %                         | 7.500.000     |      |      |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                               |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       |                                    | Kelancaran operasional kantor                                                          | 100 %                         |               |      |      |
|        |    |    |    | 12                                                            | Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                            | Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS                                            | Kab. Belitung          | 100 %                         | 136.700.000   | APBD            |                                    | Kesejahteraan pegawai non PNS                                                          | 100 %                         | 148.700.000   |      |      |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                               |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       |                                    | Kelancaran operasional kantor                                                          | 100 %                         |               |      |      |
| 3      | 01 | 05 | 30 | 11. Program                                                   | : Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                                | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                                       |                        |                               | 633.966.000   |                 |                                    | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                             | 100 %                         | 392.580.000   |      |      |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Meubelair                                                   | Keluaran :                                                                          |                        |                               | -             | APBD            |                                    | Kursi kuliah                                                                           | 100 Unit                      | 120.000.000   |      |      |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                          | Hasil :                                                                             |                        |                               |               | Kabupaten       |                                    | Kelancaran operasional kantor                                                          | 100 %                         |               |      |      |
|        |    |    |    |                                                               | 2. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional                               | Keluaran : Kendaraan Dinas / Operasional                                            | Kab. Belitung          | 1 Unit                        | 322.490.000   | APBD            |                                    |                                                                                        |                               | -             |      |      |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                               |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       |                                    |                                                                                        |                               |               |      |      |
|        |    |    |    |                                                               | 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor                            | Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik                                         | Kab. Belitung          | 100 %                         | 83.790.000    | APBD            |                                    | Gedung kantor dalam kondisi baik                                                       | 100 %                         | 83.790.000    |      |      |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                               |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       |                                    | Kelancaran operasional kantor                                                          | 100 %                         |               |      |      |
|        |    |    |    |                                                               | 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional              | Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam Kondisi Baik                           | Kab. Belitung          | 100 %                         | 194.656.000   | APBD            |                                    | Kendaraan dinas/operasional dalam Kondisi Baik                                         | 100 %                         | 155.760.000   |      |      |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                               |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       |                                    | Kelancaran operasional kantor                                                          | 100 %                         |               |      |      |
|        |    |    |    |                                                               | 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung Kantor                  | Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik                               | Kab. Belitung          | 100 %                         | 33.030.000    | APBD            |                                    | Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik                                             | 100 %                         | 33.030.000    |      |      |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                               |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       |                                    | Kelancaran operasional kantor                                                          | 100 %                         |               |      |      |
| 3      | 01 | 05 | 31 | 12. Program                                                   | : Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)                                        |                        |                               | 18.000.000    |                 |                                    | Meningkatnya Disiplin Aparatur                                                         | 100 %                         | 18.000.000    |      |      |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya                       | Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya                                    | Kab. Belitung          | 36 stell                      | 18.000.000    | APBD            |                                    | Pakaian dinas beserta perlengkapannya                                                  | 36 Stell                      | 18.000.000    |      |      |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                          | Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian                              |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       |                                    | Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian                                         | 100 %                         |               |      |      |
| 3      | 01 | 03 | 05 | 13. Program                                                   | : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                     | Persentase aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai bidangnya        |                        | 100%                          | 30.000.000    |                 |                                    | Persentase sumber daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 100 %                         | 80.000.000    |      |      |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah        | Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah | Luar Daerah            | 3 Orang                       | 30.000.000    | APBD            |                                    | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah               | 7 Orang                       | 80.000.000    |      |      |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                          | Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah         |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       |                                    | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah                    | 100 %                         |               |      |      |
| 3      | 01 | 05 | 32 | 14. Program                                                   | : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel       |                        | 100%                          | 10.000.000    |                 |                                    | -                                                                                      |                               |               |      |      |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja     | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan                           | Kab. Belitung          | 4 Dokumen                     | 10.000.000    | APBD            |                                    | -                                                                                      |                               | -             |      |      |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                          | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan daerah                               |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       |                                    |                                                                                        |                               |               |      |      |
|        |    |    |    | 15. Program                                                   | : Peningkatan Promosi Potensi Daerah                                     | Persentase Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah                                  |                        | 100%                          | 30.000.000    |                 |                                    | Persentase Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah                                     | 100%                          | 24.700.000    |      |      |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Promosi Potensi Daerah                                                | Keluaran : Promosi potensi daerah                                                   | Tanjungpandan          | 1 Kali                        | 30.000.000    | APBD            |                                    | Promosi potensi daerah                                                                 | 1 Kali                        | 24.700.000    |      |      |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                          | Hasil : Terlaksananya promosi pembangunan daerah                                    |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       |                                    | Terlaksananya promosi pembangunan daerah                                               | 100 %                         |               |      |      |
| JUMLAH |    |    |    |                                                               |                                                                          |                                                                                     |                        |                               | 6.232.028.400 |                 |                                    |                                                                                        |                               | 5.711.665.000 |      |      |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**10) DINAS PERHUBUNGAN**

| Kode       | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |  |  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                | Sebelum Perubahan                                                                                                                                                                                       |                                                         |                               |               | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                                                            |                        |                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|            |                                                               |  |  |                                                                                   | Lokasi                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian Kinerja                                  | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof | Sumber Dana   |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                           | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)        | (2)                                                           |  |  | (3)                                                                               | (4)                                                                                                                                                                                                     | (5)                                                     | (6)                           | (7)           | (8)             | (9)                                                                                                                          | (10)                   | (11)                          |
| 1 02       |                                                               |  |  | Usuran : Wajib tidak terkait pelayanan dasar                                      |                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                               |               |                 |                                                                                                                              |                        |                               |
| 1 02 09    |                                                               |  |  | Bidang Usuran : Perhubungan                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                               |               |                 |                                                                                                                              |                        |                               |
| 1 02 09 02 |                                                               |  |  | 1 Program : Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Transportasi                    | Persentase Pelaksanaan Kegiatan                                                                                                                                                                         | Kab. Belitung                                           | 100%                          | 4.590.690.000 | APBD            | Persentase Penurunan Pelanggaran Keselamatan Berlalu lintas                                                                  | 42%                    | 1.320.172.500                 |
|            |                                                               |  |  | Kegiatan                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                               |               |                 |                                                                                                                              |                        |                               |
|            |                                                               |  |  | 1. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2020                    | Keluaran : Terlaksananya Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru<br>Hasil : Terkendalinya Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru                                                         | Tanjungpandan                                           | 2 Kegiatan<br>100%            | 112.325.000   | APBD            | Terlaksananya Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru<br>Terkendalinya Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru | 2 Kegiatan<br>100%     | 41.225.000                    |
|            |                                                               |  |  | 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Keselamatan Pelayaran                  | Keluaran : Meningkatnya keselamatan pelayaran<br>Hasil : Menurunnya angka kecelakaan pelayaran                                                                                                          | Kab. Belitung                                           | 1 Kegiatan<br>100%            | 150.000.000   | APBD            | -<br>-                                                                                                                       | -                      | 0                             |
|            |                                                               |  |  | 3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Keselamatan Lalu lintas                | Keluaran : Pengetahuan tentang Disiplin Berlalu Lintas<br>Hasil : Terciptanya keselamatan berlalu lintas                                                                                                |                                                         | 1 Tahun<br>100%               | 155.000.000   | APBD            | -<br>-                                                                                                                       | -                      | 0                             |
|            |                                                               |  |  | 4. Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas                                              | Keluaran : Sinergi Tugas Pokok dan Fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan<br>Hasil : Terciptanya Sinergi Tugas Pokok dan Fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan | Tanjungpandan<br>Membalong<br>Sijuk,Badu<br>Selat Nasik | 2 Kali<br>100%                | 70.000.000    | APBD            |                                                                                                                              |                        |                               |
|            |                                                               |  |  | 5. Pengiriman Awak Kendaraan Umum Teladan                                         | Keluaran : Terlaksananya seleksi dan pengiriman awak angkutan teladan<br>Hasil : Terpilihnya Awak Angkutan Kendaraan Umum Teladan                                                                       | Tanjungpandan<br>Pangkal pinang                         | 30 Orang<br>5 Orang           | 125.250.000   | APBD            | Terlaksananya seleksi dan pengiriman awak angkutan teladan<br>Terpilihnya Awak Angkutan Kendaraan Umum Teladan               | 30 Orang<br>5 Orang    | 74.625.000                    |
|            |                                                               |  |  | 6. Pengiriman Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas                             | Keluaran : Pengiriman Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas<br>Hasil : Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan Lalu Lintas                                                                            | Tanjungpandan<br>Pangkal pinang                         | 30 Orang<br>4 Orang           | 80.650.000    | APBD            | Pengiriman Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas<br>Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan Lalu Lintas                    | 30 Orang<br>4 Orang    | 64.360.000                    |
|            |                                                               |  |  | 7. Penertiban dan Pengawasan Perparkiran Kendaraan                                | Keluaran : Tertatanya Lahan Parkir dengan baik<br>Hasil : Kelancaran Lalu Lintas dan Peningkatan PAD                                                                                                    | Tanjungpandan                                           | 1 Tahun<br>100%               | 46.200.000    | APBD            | Tertatanya Lahan Parkir dengan baik<br>Kelancaran Lalu Lintas dan Peningkatan PAD                                            | 1 Tahun<br>100%        | 31.110.000                    |
|            |                                                               |  |  | 8. Penertiban dan Pengawasan Kendaraan Bermotor                                   | Keluaran : Operasi Penertiban dan Pengawasan Kendaraan Bermotor di jalan raya<br>Hasil : Terciptanya kelancaran dan ketertiban lalu lintas                                                              | Tanjungpandan                                           | 8 Kali<br>100%                | 42.340.000    | APBD            | Operasi Penertiban dan Pengawasan Kendaraan Bermotor di jalan raya<br>Terciptanya kelancaran dan ketertiban lalu lintas      | 8 Kali<br>100%         | 24.780.000                    |
|            |                                                               |  |  | 9. Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut                  | Keluaran : Monitoring Sarana dan prasarana Perhubungan Laut<br>Hasil : Terkendalinya Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut                                                                       | Tanjungpandan<br>Membalong                              | 1 Dokumen<br>100%             | 150.000.000   | APBD            | Monitoring Sarana dan prasarana Perhubungan Laut<br>Terkendalinya Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut               | 1 Dokumen<br>100%      | 19.490.000                    |
|            |                                                               |  |  | 10. Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Perlengkapan dan Keselamatan Jalan          | Keluaran : Monitoring Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat<br>Hasil : Terkendalinya Bidang Sarana dan Prasarana Darat                                                                                 | Tanjungpandan<br>Membalong                              | 1 Dokumen<br>100%             | 37.870.000    | APBD            | Monitoring Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat<br>Terkendalinya Bidang Sarana dan Prasarana Darat                         | 1 Dokumen<br>100%      | 12.070.000                    |
|            |                                                               |  |  | 11. Monitoring dan Evaluasi Pengawasan LaluLintas Angkutan Laut dan Penyeberangan | Keluaran : Meningkatnya keselamatan pelayaran<br>Hasil : Menurunnya angka kecelakaan pelayaran                                                                                                          | Kab. Belitung                                           | 1 Dokumen<br>100%             | 150.000.000   | APBD            | -<br>-                                                                                                                       | -                      | 0                             |



10) DINAS PERHUBUNGAN

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |    |    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                   | Sebelum Perubahan                                                                               |                        |                               |                | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                              |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      | Lokasi                                                                                          | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)  | (2)                                                           |    |    | (3)                                                                                                  | (4)                                                                                             | (5)                    | (6)                           | (7)            | (8)             | (9)                                                                                            | (10)                   | (11)                          |
| 1    | 02                                                            | 09 | 01 | 12. Penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)                                                  | Keluaran : Penilaian Wahana Tata Nugraha                                                        | Kab. Belitung          | 1 Kali                        | 21.055.000     | APBD            | -                                                                                              | -                      | 0                             |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      | Hasil : Penghargaan Wahana Tata Nugraha                                                         |                        | 100%                          |                |                 | -                                                                                              |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 13. Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Umum Kecamatan Membalong                    | Keluaran : Tersedianya UKL/UPL Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Umum di Kecamatan Membalong    | Kab. Belitung          | 1 Dokumen                     | 600.000.000    | APBD            | -                                                                                              | -                      | 0                             |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      | Hasil : Dokumen UKL/UPL Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Umum di Kecamatan Membalong           |                        | 100%                          |                |                 | -                                                                                              |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 14. Feasibility Study Rencana Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Umum Kecamatan Membalong             | Keluaran : Tersedianya FS Rencana Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Umum di Kecamatan Membalong | Kab. Belitung          | 1 Dokumen                     | 700.000.000    | APBD            | -                                                                                              | -                      | 0                             |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      | Hasil : Dokumen FS Rencana Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Umum di Kecamatan Membalong        |                        | 100%                          |                |                 | -                                                                                              |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 15. Penyusunan SID Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Umum Kecamatan Selat Nasik                      | Keluaran : Tersedianya SID Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Umum di Kecamatan Selat Nasik      | Kab. Belitung          | 1 Dokumen                     | 1.600.000.000  | APBD            | -                                                                                              | -                      | 0                             |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      | Hasil : Dokumen SID Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Umum di Kecamatan Selat Nasik             |                        | 100%                          |                |                 | -                                                                                              |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 16. Penyusunan FS Pengerukan Alur Masuk Dermaga Pulau Sumedang                                       | Keluaran : Tersedianya FS Pengerukan Alur Masuk Dermaga Pulau Sumedang                          | Kab. Belitung          | 1 Dokumen                     | 200.000.000    | APBD            | -                                                                                              | -                      | 0                             |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      | Hasil : Dokumen FS Pengerukan Alur Masuk Dermaga Pulau Sumedang                                 |                        | 100%                          |                |                 | -                                                                                              |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 17. DED Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Kabupaten Belitung                                           | Keluaran : Tersedianya DED Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Kabupaten Belitung                   | Kab. Belitung          | 1 Dokumen                     | 350.000.000    | APBD            | -                                                                                              | -                      | 0                             |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      | Hasil : Dokumen DED Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Kabupaten Belitung                          |                        | 100%                          |                |                 | -                                                                                              |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 18. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Khusus                                         | Keluaran : -                                                                                    |                        | -                             | 0              |                 | Jumlah Peserta                                                                                 | 50 orang               | 44.512.500                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      | Hasil : -                                                                                       |                        |                               |                |                 | meningkatnya pemahaman standar pelayanan                                                       | 100%                   |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 19. Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PHNJD)                                     | Keluaran :                                                                                      |                        |                               |                |                 | Sinergi Tugas Pokok dan Fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan             | 1 Tahun                | 1.008.000.000                 |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      | Hasil :                                                                                         |                        |                               |                |                 | Terciptanya Sinergi Tugas Pokok dan Fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan | 100%                   |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
| 1    | 02                                                            | 09 | 01 | 2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi                                | Persentase (%) sarana Prasarana Keselamatan Transportasi                                        | Kab. Belitung          | 100%                          | 18.904.760.520 | APBD            | 1. Persentase (%) pemenuhan sarana prasarana keselamatan transportasi darat berstandar         | 39,03%                 | 2.421.020.000                 |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan 1. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan Laut                                           | Keluaran : Pemeliharaan Sarpras Perhubungan Laut                                                | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 600.000.000    | APBD            | Pemeliharaan Sarpras Perhubungan Laut                                                          | 1 Tahun                | 596.600.000                   |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      | Hasil : Terciptanya Sarpras Perhub. Laut yg baik Kabupaten Belitung                             | Membalong              | 100%                          |                |                 | Terciptanya Sarpras Perhub. Laut yg baik Kabupaten Belitung                                    | 100%                   |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 | Sijuk,Badau            |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 | Selat Nasik            |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 2. Pengadaan Sarana Bantu Navigasi Pantai (SBNP)                                                     | Keluaran : Lampu Navigasi Pantai                                                                | sijuk                  | 5 Unit                        | 825.000.000    | APBD            | Lampu Navigasi Pantai                                                                          | 5 Unit                 | 814.300.000                   |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      | Hasil : Tersedianya Lampu Navigasi Pantai                                                       |                        | 100%                          |                |                 | Tersedianya Lampu Navigasi Pantai                                                              | 100%                   |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 3. Peningkatan Dermaga Apung Desa Selat Nasik                                                        | Keluaran : Terlaksananya Peningkatan Dermaga Apung Desa Selat Nasik                             | Kab. Belitung          | 1 Kegiatan                    | 875.000.000    | APBD            | Terlaksananya Peningkatan Dermaga Apung Desa Selat Nasik                                       | 1 Kegiatan             | 0                             |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      | Hasil : Tersedianya dermaga apung desa Selat Nasik                                              |                        | 100%                          |                |                 | Tersedianya dermaga apung desa Selat Nasik                                                     | 100%                   |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terminal                                                        | Keluaran : Terpeliharanya Gedung Terminal                                                       | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 150.000.000    | APBD            | Terpeliharanya Gedung Terminal                                                                 | 1 Tahun                | 0                             |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                           |                        | 100%                          |                |                 | Kelancaran operasional kantor                                                                  | 100%                   |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Fasilitas Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Ru | Keluaran : Terpeliharanya Gedung dan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Ru                 | Kab. Belitung          | 1 Tahun                       | 250.000.000    | APBD            | Terpeliharanya Gedung dan Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Ru                           | 1 Tahun                | 0                             |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                           |                        | 100%                          |                |                 | Kelancaran operasional kantor                                                                  | 100%                   |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                      |                                                                                                 |                        |                               |                |                 |                                                                                                |                        |                               |

10) DINAS PERHUBUNGAN

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                       | Sebelum Perubahan                                                                     |                        |                               |               | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                          |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |                                                                          | Lokasi                                                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                         | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)  | (2)                                                           | (3)                                                                      | (4)                                                                                   | (5)                    | (6)                           | (7)           | (8)             | (9)                                                                        | (10)                   | (11)                          |
|      |                                                               | 6. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Terminal Tanjungpandan              | Keluaran : Terpenuhiya sarana dan prasarana memadai                                   | Kab. Belitung          | 1 Kegiatan                    | 200.000.000   | APBD            | Terpenuhiya sarana dan prasarana memadai                                   | 1 Kegiatan             | 0                             |
|      |                                                               |                                                                          | Hasil : Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum                                           |                        | 100%                          |               |                 | Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum                                        | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                          |                                                                                       |                        |                               |               |                 |                                                                            |                        |                               |
|      |                                                               | 7. Penyediaan Prasarana Angkutan Perkotaan                               | Keluaran : Tersedianya fasilitas pendukung angkutan Perkotaan                         | Tanjungpandan          | 5 Unit                        | 461.000.000   | APBD            | Tersedianya fasilitas pendukung angkutan Perkotaan                         | 4 Unit                 | 455.220.000                   |
|      |                                                               |                                                                          | Hasil : Tersedianya fasilitas pemberhentian bus (Halte)                               |                        | 100%                          |               |                 | Tersedianya fasilitas pemberhentian bus (Halte)                            | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                          |                                                                                       |                        |                               |               |                 |                                                                            |                        |                               |
|      |                                                               | 8. Pemeliharaan dan Perawatan Fasilitas Perlengkapan Jalan               | Keluaran : Terpeliharanya Fasilitas Perlengkapan Jalan                                | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 400.000.000   | APBD            | Terpeliharanya Fasilitas Perlengkapan Jalan                                | 1 Tahun                | 275.200.000                   |
|      |                                                               |                                                                          | Hasil : Terciptanya Fasilitas Perlengkapan Jalan yang layak dan baik                  | Membalong              | 100%                          |               |                 | Terciptanya Fasilitas Perlengkapan Jalan yang layak dan baik               | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                          |                                                                                       | Sijuk,Badau            |                               |               |                 |                                                                            |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                          |                                                                                       | Selat Nasik            |                               |               |                 |                                                                            |                        |                               |
|      |                                                               | 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor | Keluaran : Terpeliharanya Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor                         | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 125.000.000   | APBD            | Terpeliharanya Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor                         | 1 Tahun                |                               |
|      |                                                               |                                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                 |                        | 100%                          |               |                 | Kelancaran operasional kantor                                              | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                          |                                                                                       |                        |                               |               |                 |                                                                            |                        |                               |
|      |                                                               | 10. Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan                                | Keluaran : Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan                                   | Tanjungpandan          | 7 jenis                       | 920.000.000   | APBD            | Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan                                   | 7 jenis                | 279.700.000                   |
|      |                                                               |                                                                          | Hasil : Terciptanya Fasilitas Perlengkapan Jalan yang layak dan baik                  | Membalong              | 100%                          |               |                 | Terciptanya Fasilitas Perlengkapan Jalan yang layak dan baik               | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                          |                                                                                       | Sijuk,Badau            |                               |               |                 |                                                                            |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                          |                                                                                       | Selat Nasik            |                               |               |                 |                                                                            |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                          |                                                                                       |                        |                               |               |                 | 2. Persentase (%) pemenuhan penerangan jalan umum sesuai standar           | 20,29%                 | 20.807.586.800                |
|      |                                                               | 11. Penambahan Instalasi Baru Penerangan Jalan Umum (PJU)                | Keluaran : Instlansi baru Penerangan Jalan Umum                                       | Tanjungpandan          | 220 Titik                     | 3.498.405.520 | APBD            | Instlansi baru Penerangan Jalan Umum                                       | 220 Titik              | 6.479.826.800                 |
|      |                                                               |                                                                          | Hasil : Tersedianya Fasilitas Penerangan Jalan Umum                                   | Membalong              | 100%                          |               |                 | Tersedianya Fasilitas Penerangan Jalan Umum                                | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                          |                                                                                       | Sijuk,Badau            |                               |               |                 |                                                                            |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                          |                                                                                       | Selat Nasik            |                               |               |                 |                                                                            |                        |                               |
|      |                                                               | 12. Revitalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU)                             | Keluaran : Fasilitas Penerangan Jalan Umum                                            | Sijuk                  | 330 Titik                     | 2.922.700.000 | APBD            | Fasilitas Penerangan Jalan Umum                                            | 100 Titik              | 1.265.500.000                 |
|      |                                                               |                                                                          | Hasil : Kualitas Penerangan Jalan Umum yang baik                                      |                        | 100%                          |               |                 | Kualitas Penerangan Jalan Umum yang baik                                   | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 13. Penambahan Instalasi Baru Penerangan Utilitas Umum                   | Keluaran : Instlansi baru Penerangan Utilitas Umum                                    | Tanjungpandan          | 1 Kegiatan                    | 200.000.000   | APBD            | Instlansi baru Penerangan Utilitas Umum                                    | 1 Kegiatan             | 160.250.000                   |
|      |                                                               |                                                                          | Hasil : Tersedianya Fasilitas PUU                                                     |                        | 100%                          |               |                 | Tersedianya Fasilitas PUU                                                  | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 14. Perencanaan Penerangan Jalan Umum                                    | Keluaran : Tersedianya Data Base PJU/PUU                                              | Tanjungpandan          | 1 Dokumen                     | 379.865.000   | APBD            | Tersedianya Data Base PJU/PUU                                              | 1 Dokumen              | 225.500.000                   |
|      |                                                               |                                                                          | Hasil : Tersedianya Rancangan Data PJU/PUU                                            |                        | 100%                          |               |                 | Tersedianya Rancangan Data PJU/PUU                                         | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 15. Pemeliharaan rutin Penerangan Jalan dan Utilitas Umum                | Keluaran : Terlaksananya kelancaran pemeliharaan fasilitas PUU/PJU                    | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 797.790.000   | APBD            | Terlaksananya kelancaran pemeliharaan fasilitas PUU/PJU                    | 1 Tahun                | 1.090.290.000                 |
|      |                                                               |                                                                          | Hasil : Peningkatan Pelayanan Umum PJU/PUU                                            | Membalong              | 100%                          |               |                 | Peningkatan Pelayanan Umum PJU/PUU                                         | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                          |                                                                                       | Sijuk,Badau            |                               |               |                 |                                                                            |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                          |                                                                                       | Selat Nasik            |                               |               |                 |                                                                            |                        |                               |
|      |                                                               | 16. Penyediaan Jasa Listrik Lampu Jalan                                  | Keluaran : Jasa Pembayaran Rekening Lampu Jalan                                       | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 6.000.000.000 | APBD            | Jasa Pembayaran Rekening Lampu Jalan                                       | 1 Tahun                | 4.500.000.000                 |
|      |                                                               |                                                                          | Hasil : Kelancaran Pelayanan Publik                                                   |                        | 100%                          |               |                 | Kelancaran Pelayanan Publik                                                | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 17. Study Kelayakan Terminal Terpadu Tanjungpandan                       | Keluaran : Tersedianya Refrensi peraturan, Juknis Pengembangan Terminal Tanjungpandan | Tanjungpandan          | 1 Dokumen                     | 300.000.000   | APBD            | Tersedianya Refrensi peraturan, Juknis Pengembangan Terminal Tanjungpandan | 1 Dokumen              | 97.220.000                    |
|      |                                                               |                                                                          | Hasil : Dokume Masterplant Pengembangan Terminal Tanjungpandan                        |                        | 100%                          |               |                 | Dokume Masterplant Pengembangan Terminal Tanjungpandan                     | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                          |                                                                                       |                        |                               |               |                 |                                                                            |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                          |                                                                                       |                        |                               |               |                 |                                                                            |                        |                               |
|      |                                                               | 18. Pembangunan Dermaga Teluk Gembira                                    | -                                                                                     | -                      | 0                             |               |                 | Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Umum                                     | 1 Dermaga              | 6.989.000.000                 |
|      |                                                               |                                                                          | -                                                                                     |                        |                               |               |                 | Terciptanya pelayanan yang layak dan baik                                  | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                          |                                                                                       |                        |                               |               |                 |                                                                            |                        |                               |

10) DINAS PERHUBUNGAN

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                           |                                                               | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                              | Sebelum Perubahan |                        |                               |             | Catatan Penting                                              | Setelah Perubahan                                                                                    |                                    |                               |      |
|------|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------|
|      |    |    |    |                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                 | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof | Sumber Dana |                                                              | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                   | Target Capaian Kinerja             | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |      |
| (1)  |    |    |    | (2)                                                                                                                     |                                                               | (3)                                                                                                             | (4)               | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)                                                          | (9)                                                                                                  |                                    | (10)                          | (11) |
| 1    | 02 | 09 | 04 | 3. Program : Peningkatan Pelayanan Moda Transportasi                                                                    |                                                               | Jumlah Pelayanan Moda Transportasi                                                                              | Kab. Belitung     | 100%                   | 1.740.500.000                 | APBD        |                                                              | Jumlah Pelayanan Moda Transportasi                                                                   | 100%                               | 2.894.550.000                 |      |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                                                                | 1. Pengelolaan Bus Sekolah                                    | Keluaran : Terlaksananya pengelolaan Bus Sekolah                                                                | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 247.300.000                   | APBD        |                                                              | Terlaksananya pengelolaan Bus Sekolah                                                                | 100%                               | 222.800.000                   |      |
|      |    |    |    |                                                                                                                         |                                                               | Hasil : Kelancaran Operasional Bis Sekolah                                                                      |                   |                        | 100%                          |             | APBD                                                         |                                                                                                      | Kelancaran Operasional Bis Sekolah | 100%                          |      |
|      |    |    |    | 2. Pengelolaan Sarana Transportasi Perhubungan Darat                                                                    |                                                               |                                                                                                                 |                   |                        |                               |             |                                                              |                                                                                                      |                                    |                               |      |
|      |    |    |    |                                                                                                                         | Keluaran : Terkelolanya Sarana Transportasi Perhubungan Darat | Tanjungpandan                                                                                                   | 1 Tahun           | 843.200.000            | APBD                          |             | Bus Rapid Transit                                            | 100%                                                                                                 | 1.060.350.000                      |                               |      |
|      |    |    |    |                                                                                                                         | Hasil : Terciptanya pelayanan publik yang layak dan baik      |                                                                                                                 |                   |                        | 100%                          |             | Pemenuhan Kebutuhan Trayek                                   | 100%                                                                                                 |                                    |                               |      |
|      |    |    |    |                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                 |                   |                        |                               |             |                                                              |                                                                                                      |                                    |                               |      |
|      |    |    |    | 3. Pengelolaaan Sarana Transpotasi Perhubungan Laut                                                                     | Keluaran : Terkelolanya Sarana Transportasi Perhubungan Laut  | Tanjungpandan                                                                                                   | 1 Tahun           | 650.000.000            | APBD                          |             |                                                              | Terkelolanya Sarana Transportasi Perhubungan Laut                                                    | 100%                               | 811.400.000                   |      |
|      |    |    |    |                                                                                                                         | Hasil : Terciptanya pelayanan publik yang layak dan baik      | Sijuk                                                                                                           |                   | 100%                   |                               |             | Terciptanya pelayanan publik yang layak dan baik             | 100%                                                                                                 |                                    |                               |      |
|      |    |    |    |                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                 |                   |                        |                               |             |                                                              |                                                                                                      |                                    |                               |      |
|      |    |    |    |                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                 |                   |                        |                               |             |                                                              |                                                                                                      |                                    |                               |      |
|      |    |    |    | 4. Studi Jaringan Trayek Angutan Bus Rapid Transit                                                                      | Keluaran : -                                                  |                                                                                                                 | -                 | 0                      |                               |             |                                                              | Dokumen studi jaringan trayek angkutan umum bus rapid transit                                        | 3Dokumen                           | 300.000.000                   |      |
|      |    |    |    |                                                                                                                         | Hasil : -                                                     |                                                                                                                 |                   |                        |                               |             | Terciptanya pelayanan publik yang layak dan baik             | 100%                                                                                                 |                                    |                               |      |
|      |    |    |    | 4.1 studi Jaringan Trayek Angkutan umum Bus Rapid transit(bandara-sijuk-tanjungpandan) jaringan fider kec Sijuk         |                                                               |                                                                                                                 |                   |                        |                               |             |                                                              |                                                                                                      | 1 Dokumen                          | 100.000.000                   |      |
|      |    |    |    |                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                 |                   |                        |                               |             |                                                              |                                                                                                      |                                    |                               |      |
|      |    |    |    |                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                 |                   |                        |                               |             |                                                              |                                                                                                      |                                    |                               |      |
|      |    |    |    |                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                 |                   |                        |                               |             |                                                              |                                                                                                      |                                    |                               |      |
|      |    |    |    | 4.2 Studi Jaringan Trayek Angkutan Umum Bus Rapid Transit dan Jaringan Fider Kec. Tanjungpandan                         |                                                               |                                                                                                                 |                   |                        |                               |             |                                                              |                                                                                                      | 1 Dokumen                          | 100.000.000                   |      |
|      |    |    |    |                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                 |                   |                        |                               |             |                                                              |                                                                                                      |                                    |                               |      |
|      |    |    |    | 4.3 studi Jaringan Trayek Angkutan umum Bus Rapid transit(Tanjungpandan-Membalong) jaringan fider kec Membalong         |                                                               |                                                                                                                 |                   |                        |                               |             |                                                              |                                                                                                      | 1 Dokumen                          | 100.000.000                   |      |
|      |    |    |    |                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                 |                   |                        |                               |             |                                                              |                                                                                                      |                                    |                               |      |
|      |    |    |    | 5. Study kelayakan pembangunan Terminal Angkutan                                                                        | Keluaran : -                                                  |                                                                                                                 | -                 | 0                      |                               |             |                                                              | Dokumen studi kelayakan pembangunan terminal angkutan                                                | 3Dokumen                           | 300.000.000                   |      |
|      |    |    |    |                                                                                                                         | Hasil : -                                                     |                                                                                                                 |                   |                        |                               |             | kelancaran operasional teknis pengujian dengan baik          | 100%                                                                                                 |                                    |                               |      |
|      |    |    |    |                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                 |                   |                        |                               |             |                                                              |                                                                                                      | 1 Dokumen                          | 100.000.000                   |      |
|      |    |    |    |                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                 |                   |                        |                               |             |                                                              |                                                                                                      |                                    |                               |      |
|      |    |    |    | 5.2 Feasibility Study Pembangunan Terminal Angkutan umum di Kec. Badau                                                  |                                                               |                                                                                                                 |                   |                        |                               |             |                                                              |                                                                                                      | 1 Dokumen                          | 100.000.000                   |      |
|      |    |    |    |                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                 |                   |                        |                               |             |                                                              |                                                                                                      |                                    |                               |      |
|      |    |    |    | 5.3 Feasibility Study Pembangunan Terminal Angkutan umum di Kec. Membalong                                              |                                                               |                                                                                                                 |                   |                        |                               |             |                                                              |                                                                                                      | 1 Dokumen                          | 100.000.000                   |      |
|      |    |    |    |                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                 |                   |                        |                               |             |                                                              |                                                                                                      |                                    |                               |      |
|      |    |    |    | 6. Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan                                                                  | Keluaran : -                                                  |                                                                                                                 | -                 | 0                      |                               |             |                                                              | Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan                                          | 2 Dokumen                          | 200.000.000                   |      |
|      |    |    |    |                                                                                                                         | Hasil : -                                                     |                                                                                                                 |                   |                        |                               |             | meningkatkan kualitas perencanaan pemenuhan Kebutuhan Trayek | 100%                                                                                                 |                                    |                               |      |
|      |    |    |    | 6.1 Feasibility Studi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Lengkuasdan Fasilitas Umum (Konstruksi Dermaga Apung)   |                                                               |                                                                                                                 |                   |                        |                               |             |                                                              |                                                                                                      | 1 Dokumen                          | 100.000.000                   |      |
|      |    |    |    |                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                 |                   |                        |                               |             |                                                              |                                                                                                      |                                    |                               |      |
|      |    |    |    | 6.2 Feasibility Studi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelayang danFasilitas Umum (Konstruksi Dermaga Apung) |                                                               |                                                                                                                 |                   |                        |                               |             |                                                              |                                                                                                      | 1 Dokumen                          | 100.000.000                   |      |
|      |    |    |    |                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                 |                   |                        |                               |             |                                                              |                                                                                                      |                                    |                               |      |
|      |    |    |    |                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                 |                   |                        |                               |             |                                                              |                                                                                                      |                                    |                               |      |
| 1    | 02 | 09 | 03 | 4. Program : Peningkatan Kelayakan Alat Transportasi                                                                    |                                                               | Persentase (%) Kendaraan Motor Wajib Uji                                                                        | Kab. Belitung     | 100%                   | 262.500.000                   | APBD        |                                                              | Persentase (%) Kendaraan Motor Wajib Uji                                                             | 100%                               | 479.421.000                   |      |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                                                                | 1. Pengadaan bahan pendukung pengujian kendaraan bermotor     | Keluaran : Kelancaran Operasional untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Masyarakat terlayani dengan baik | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 80.000.000                    |             |                                                              | Kelancaran Operasional untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Masyarakat terlayani dengan baik | 1 Tahun                            | 277.500.000                   |      |
|      |    |    |    |                                                                                                                         |                                                               | Hasil : Cetak dan Penggandaan                                                                                   |                   |                        |                               |             |                                                              |                                                                                                      | Cetak dan Penggandaan              |                               |      |
|      |    |    |    |                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                 |                   |                        |                               |             |                                                              |                                                                                                      |                                    |                               |      |

## 10) DINAS PERHUBUNGAN

| Kode                                                                                    |                                                     |               |                                             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                      |                                                                                    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                    | Sebelum Perubahan |                        |                               |                                                                                                       | Catatan Penting                                       | Setelah Perubahan                  |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------|
|                                                                                         |                                                     |               |                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                       | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof | Sumber Dana                                                                                           |                                                       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                                                      |                                             |             |               |
| (1)                                                                                     |                                                     |               |                                             | (2)                                                                                |                                                                                    | (3)                                                                                                   | (4)               | (5)                    | (6)                           | (7)                                                                                                   | (8)                                                   | (9)                                |                        | (10)                                                                               | (11)                                        |             |               |
| 1                                                                                       | 02                                                  | 09            | 06                                          | 2. Pengadaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor                                | Keluaran : Tersedianya Alat Uji Kendaraan Bermotor                                 | Tanjungpandan                                                                                         | 1 Unit            | 57.500.000             |                               |                                                                                                       | Tersedianya Alat Uji Kendaraan Bermotor               | 1 Unit                             | 49.971.000             |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             |                                                                                    | Hasil : Kelancaran operasional Pengujian Kendaraan Bermotor                        |                                                                                                       | 100%              |                        |                               | Kelancaran operasional Pengujian Kendaraan Bermotor                                                   | 100%                                                  |                                    |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                       |                   |                        |                               |                                                                                                       |                                                       |                                    |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                       |                   |                        |                               |                                                                                                       |                                                       |                                    |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             | 3. Pemeliharaan dan Perawatan Perlatan Pengujian Kendaraan Bermotor                | Keluaran : Tersedianya Alat Uji Kendaraan Bermotor yang terawat dan berfungsi baik | Tanjungpandan                                                                                         | 1 Tahun           | 125.000.000            |                               | Tersedianya Alat Uji Kendaraan Bermotor yang terawat dan berfungsi baik                               | 1 Tahun                                               | 151.950.000                        |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             |                                                                                    | Hasil : Kelancaran operasional Teknis pengujian dengan baik                        |                                                                                                       | 100%              |                        |                               | Kelancaran operasional Teknis pengujian dengan baik                                                   | 100%                                                  |                                    |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                       |                   |                        |                               |                                                                                                       |                                                       |                                    |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                       |                   |                        |                               |                                                                                                       |                                                       |                                    |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               | 5. Program : Pengembangan Transportasi laut | Persentase (%) pemenuhan sarana Prasarana keselamatan transportasi laut berstandar |                                                                                    |                                                                                                       |                   |                        | Kab. Belitung                 |                                                                                                       |                                                       | APBD                               |                        | Persentase (%) pemenuhan sarana Prasarana keselamatan transportasi laut berstandar | 100%                                        | 400.000.000 |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             | 1. Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Umum                          | Keluaran : -                                                                       |                                                                                                       | -                 | 0                      |                               | Dokumen Studi Kelavakan Pembangunan Dermaga dan Fasilitas umum                                        | 4 Dokumen                                             | 200.000.000                        |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             |                                                                                    | Hasil : -                                                                          |                                                                                                       |                   |                        |                               | Meningkatnya kualitas perencanaan pemenuhan sarana Prasarana keselamatan transportasi laut berstandar |                                                       |                                    |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                       |                   |                        |                               |                                                                                                       |                                                       |                                    |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                       |                   |                        |                               |                                                                                                       |                                                       |                                    |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             | 1.1 Feasibility Studi Pembangunan Dermaga dan Fasilitas umum di Dusun Tg Rusa      |                                                                                    |                                                                                                       |                   |                        |                               |                                                                                                       | 1 Dokumen                                             | 100.000.000                        |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
| 1.2 Feasibility Studi Pembangunan Dermaga dan Fasilitas umum di Desa Pengantungan       |                                                     |               |                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                       | 1 Dokumen         | 100.000.000            |                               |                                                                                                       |                                                       |                                    |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                       |                   |                        |                               |                                                                                                       |                                                       |                                    |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
| 2. Studi Kelayakan Pelabuhan Lokal                                                      | Keluaran : -                                        |               |                                             |                                                                                    |                                                                                    | Dokumen Studi Kelayakan Pelabuhan Lokal                                                               | 2 Dokumen         | 200.000.000            |                               |                                                                                                       |                                                       |                                    |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             |                                                                                    |                                                                                    | Meningkatnya kualitas perencanaan pemenuhan sarana Prasarana keselamatan transportasi laut berstandar |                   |                        |                               |                                                                                                       |                                                       |                                    |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         | Hasil : -                                           |               |                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                       |                   |                        |                               |                                                                                                       |                                                       |                                    |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                       |                   |                        |                               |                                                                                                       |                                                       |                                    |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
| 2.1 Feasibility Study Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Desa Suak Kemang-Kec. Selat Nasik |                                                     |               |                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                       | 1 Dokumen         | 100.000.000            |                               |                                                                                                       |                                                       |                                    |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
| 2.2 Feasibility Study Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Desa padang kandis                |                                                     |               |                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                       | 1 Dokumen         | 100.000.000            |                               |                                                                                                       |                                                       |                                    |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                       |                   |                        |                               |                                                                                                       |                                                       |                                    |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                       |                   |                        |                               |                                                                                                       |                                                       |                                    |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
| 3                                                                                       | 01                                                  | 05            | 29                                          | 6. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran                                    | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                                      |                                                                                                       |                   |                        |                               | Tanjungpandan                                                                                         | 100%                                                  | 1.578.295.000                      | APBD                   |                                                                                    | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran | 100%        | 1.686.675.000 |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                       |                   |                        |                               |                                                                                                       |                                                       |                                    |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             | Kegiatan                                                                           | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | Keluaran : Jasa surat menyurat                                                                        | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 2.250.000                     | APBD                                                                                                  | Jasa surat menyurat                                   | 100%                               | 2.250.000              |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             |                                                                                    |                                                                                    | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                 |                   | 100%                   |                               |                                                                                                       | Kelancaran operasional kantor                         | 100%                               |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             |                                                                                    | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik                          | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik                                                | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 195.375.000                   | APBD                                                                                                  | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik           | 100%                               | 266.375.000            |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             |                                                                                    |                                                                                    | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                 |                   | 100%                   |                               |                                                                                                       | Kelancaran operasional kantor                         | 100%                               |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             |                                                                                    | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                           | Keluaran : Jasa administrasi keuangan                                                                 | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 105.270.000                   | APBD                                                                                                  | Jasa administrasi keuangan                            | 100%                               | -                      |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             |                                                                                    |                                                                                    | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                 |                   | 100%                   |                               |                                                                                                       | Kelancaran operasional kantor                         | 100%                               |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             |                                                                                    | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                    | Keluaran : Alat tulis kantor                                                                          | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 59.400.000                    | APBD                                                                                                  | Alat tulis kantor                                     | 100%                               | 59.400.000             |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             |                                                                                    |                                                                                    | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                 |                   | 100%                   |                               |                                                                                                       | Kelancaran operasional kantor                         | 100%                               |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             |                                                                                    | 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                       | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan                                                             | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 58.650.000                    | APBD                                                                                                  | Barang cetakan dan penggandaan                        | 100%                               | 78.650.000             |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             |                                                                                    |                                                                                    | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                 |                   | 100%                   |                               |                                                                                                       | Kelancaran operasional kantor                         | 100%                               |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             |                                                                                    | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                      | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 18.750.000                    | APBD                                                                                                  | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 100%                               | 15.000.000             |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             |                                                                                    |                                                                                    | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                 |                   | 100%                   |                               |                                                                                                       | Kelancaran operasional kantor                         | 100%                               |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
| 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih                                  | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih | Tanjungpandan | 1 Tahun                                     | 15.000.000                                                                         | APBD                                                                               | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih                                                              | 100%              | 20.000.000             |                               |                                                                                                       |                                                       |                                    |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         | Hasil : Kelancaran operasional kantor               |               | 100%                                        |                                                                                    |                                                                                    | Kelancaran operasional kantor                                                                         | 100%              |                        |                               |                                                                                                       |                                                       |                                    |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                       |                   |                        |                               |                                                                                                       |                                                       |                                    |                        |                                                                                    |                                             |             |               |
|                                                                                         |                                                     |               |                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                       |                   |                        |                               |                                                                                                       |                                                       |                                    |                        |                                                                                    |                                             |             |               |

## 10) DINAS PERHUBUNGAN

| Kode |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                          | Sebelum Perubahan                                                                                 |                                                                                           |                               |                  | Catatan Penting | Setelah Perubahan                  |                                                                                |                                                                        |              |             |
|------|----|----|---------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|      |    |    |                                                               |  |                                                             | Lokasi                                                                                            | Target Capaian Kinerja                                                                    | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana      |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja                                                         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                                          |              |             |
| (1)  |    |    | (2)                                                           |  | (3)                                                         | (4)                                                                                               | (5)                                                                                       | (6)                           | (7)              | (8)             | (9)                                | (10)                                                                           | (11)                                                                   |              |             |
| 3    | 01 | 05 | 30                                                            |  | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor | Tanjungpandan                                                                             | 1 Tahun<br>100%               | 9.000.000        | APBD            |                                    | Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan<br>Kelancaran operasional kantor | 100%<br>100%                                                           | 9.000.000    |             |
|      |    |    |                                                               |  | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                           | Keluaran : Makanan dan minuman<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                           | Tanjungpandan                                                                             | 1 Tahun<br>100%               | 57.500.000       | APBD            |                                    | Makanan dan minuman<br>Kelancaran operasional kantor                           | 100%<br>100%                                                           | 69.000.000   |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             | 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                                          | Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor | Tanjungpandan                 | 1 Tahun<br>100%  | 300.000.000     | APBD                               |                                                                                | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi<br>Kelancaran operasional kantor | 100%<br>100% | 550.000.000 |
|      |    |    |                                                               |  | 11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera            |                                                                                                   | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor       | Tanjungpandan                 | 1 Tahun<br>100%  | 20.000.000      | APBD                               |                                                                                | Spanduk/umbul-umbul dan bendera<br>Kelancaran operasional kantor       | 100%<br>100% | 23.000.000  |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             | 12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                                                 | Keluaran : Pegawai non PNS<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                       | Tanjungpandan                 | 27 Orang<br>100% | 737.100.000     | APBD                               |                                                                                | Pegawai non PNS<br>Kelancaran operasional kantor                       | 100%<br>100% | 594.000.000 |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |
|      |    |    |                                                               |  |                                                             |                                                                                                   |                                                                                           |                               |                  |                 |                                    |                                                                                |                                                                        |              |             |

10) DINAS PERHUBUNGAN

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                           | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                            | Sebelum Perubahan |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                      |                        |                               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatof | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                     | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)  |    |    |    | (2)                                                           |                                                                           | (3)                                                                           | (4)               | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                                                                                    | (10)                   | (11)                          |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Pengadaan Pakaian hari-hari tertentu                                   |                                                                               | Tanjungpandan     |                        |                               |             |                 | Pakaian dinas harian                                                                   | 135 stel/3jenis        | 55.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |                   |                        |                               |             |                 | Keseragaman dan kerapihan pegawai                                                      | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 31 | 9. Program                                                    | : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                               | Persentase aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai bidangnya  | Luar Daerah       | 20%                    | 200.000.000                   | APBD        |                 | Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 100%                   | 200.000.000                   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur                           | Keluaran : Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan                   | Luar Daerah       | 25 Orang               | 200.000.000                   | APBD        |                 | Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan                                       | 25 Orang               | 200.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                           | Hasil : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan               |                   | 100%                   |                               |             |                 | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                                | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                        |                               |
| 3    | 01 | 03 |    | 10. Program                                                   | : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja               | Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel | Tanjungpandan     | 100%                   | 10.000.000                    | APBD        |                 | -                                                                                      | -                      | 0                             |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan                     | Tanjungpandan     | 4 Dok                  | 10.000.000                    | APBD        |                 | -                                                                                      | -                      | 0                             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                           | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan                                |                   | 100%                   |                               |             |                 | -                                                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |                   |                        | 28.757.757.520                |             |                 |                                                                                        |                        | 33.097.081.300                |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**11) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   |    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                   |                                                                   | Sebelum Perubahan                                                         |                                                                            |                                                                             |                    | Catatan Penting    | Setelah Perubahan                                                    |                        |                                                              |                                                                            |            |                                                              |               |         |               |
|------|----|----|----|-----------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      |                                                                   | Lokasi                                                                    | Target Capaian Kinerja                                                     | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                                               | Sumber Dana        |                    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                                |                                                                            |            |                                                              |               |         |               |
| (1)  |    |    |    | (2)                                                             |    | (3)                                                                  |                                                                   | (4)                                                                       | (5)                                                                        | (6)                                                                         | (7)                | (8)                | (9)                                                                  |                        | (10)                                                         | (11)                                                                       |            |                                                              |               |         |               |
| 1    | 02 |    |    | Urusan : Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar                    |    |                                                                      |                                                                   |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                    |                    |                                                                      |                        |                                                              |                                                                            |            |                                                              |               |         |               |
| 1    | 02 | 10 |    | Bidang Urusan : Komunikasi dan Informatika                      |    |                                                                      |                                                                   |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                    |                    |                                                                      |                        |                                                              |                                                                            |            |                                                              |               |         |               |
| 1    | 02 | 10 | 01 | 1. Program : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa |    | Kelancaran Diseminasi Informasi dan Pendistribusian Informasi Daerah |                                                                   |                                                                           | 100 %                                                                      | 1.804.767.000                                                               |                    |                    | Kelancaran Diseminasi Informasi dan Pendistribusian Informasi Daerah |                        | 100 %                                                        | 1.857.687.000                                                              |            |                                                              |               |         |               |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                        | 1. | 1. Pemeliharaan dan Pengelolaan Website                              | Keluaran : Terpeliharanya Website Pemerintah Daerah               | Kec. Tanjungpandan                                                        | 1 Tahun                                                                    | 43.555.000                                                                  | APBD Kabupaten     |                    | Terpeliharanya Website Pemerintah Daerah                             |                        | 100 %                                                        | 25.800.000                                                                 |            |                                                              |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      | Hasil : Tersedianya Informasi Pemerintahan Daerah                 |                                                                           | 100 %                                                                      |                                                                             |                    |                    |                                                                      |                        | Tersedianya Informasi Pemerintahan Daerah                    |                                                                            | 100 %      |                                                              |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      |                                                                   |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                    |                    |                                                                      |                        |                                                              |                                                                            |            |                                                              |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      | 2. Pemeliharaan Jaringan, Server dan Aplikasi E-Government        | Keluaran : Terpeliharanya Jaringan, server, dan aplikasi e-Government     | Kec. Tanjungpandan                                                         | 1 Tahun                                                                     | 168.890.000        | APBD Kabupaten     |                                                                      |                        | Terpeliharanya Jaringan, server, dan aplikasi e-Government   |                                                                            | 90 %       | 165.300.000                                                  |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      |                                                                   | Hasil : Pelaksanaan e-Government                                          |                                                                            | 90 %                                                                        |                    |                    |                                                                      |                        |                                                              | Pelaksanaan e-Government                                                   |            | 90 %                                                         |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      |                                                                   |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                    |                    |                                                                      |                        |                                                              |                                                                            |            |                                                              |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      | 3. Pengelolaan Media Center                                       | Keluaran : Terkelolanya Media center                                      | Kec. Tanjungpandan                                                         | 1 Tahun                                                                     | 79.750.000         | APBD Kabupaten     |                                                                      |                        | Terkelolanya Media Center                                    |                                                                            | 100 %      | 73.220.000                                                   |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      |                                                                   | Hasil : Kelancaran operasional media center                               |                                                                            | 90 %                                                                        |                    |                    |                                                                      |                        |                                                              | Kelancaran operasional Media Center                                        |            | 90 %                                                         |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      | 4. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kab. Belitung | Keluaran : Tersedianya Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi   | Kec. Tanjungpandan                                                         | 1 Dokumen                                                                   | 332.147.000        | APBD Kabupaten     |                                                                      |                        | Tersedianya Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi |                                                                            | 1 Dokumen  | 314.747.000                                                  |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      |                                                                   | Hasil : Terselenggaranya Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi |                                                                            | 90 %                                                                        |                    |                    |                                                                      |                        |                                                              | Terselenggaranya Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi          |            | 90 %                                                         |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      |                                                                   |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                    |                    |                                                                      |                        |                                                              |                                                                            |            |                                                              |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      | 5. Kerjasama Pengembangan SMART CITY                              | Keluaran : Tersedianya aplikasi SMART CITY                                | Kec. Tanjungpandan                                                         | 1 Tahun                                                                     | 119.850.000        | APBD Kabupaten     |                                                                      |                        | -                                                            |                                                                            | -          | 0                                                            |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      |                                                                   | Hasil : Terselenggaranya SMART CITY                                       |                                                                            | 90 %                                                                        |                    |                    |                                                                      |                        |                                                              | -                                                                          |            |                                                              |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      | 6. Pengadaan Jasa Internet/Bandwidth                              | Keluaran : Tersedianya koneksi internet eGovernment dan publik            | Kec. Tanjungpandan                                                         | 1 Tahun                                                                     | 680.700.000        | APBD Kabupaten     |                                                                      |                        | Tersedianya koneksi internet eGovernment dan publik          |                                                                            |            | 792.300.000                                                  |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      |                                                                   | Hasil : Tersedianya layanan jasa internet pemerintah dan publik           |                                                                            | 90 %                                                                        |                    |                    |                                                                      |                        |                                                              | Tersedianya layanan jasa internet pemerintah dan publik                    |            |                                                              |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      |                                                                   |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                    |                    |                                                                      |                        |                                                              |                                                                            |            |                                                              |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      | 7. Pengadaan Aplikasi Pelayanan Masyarakat                        | Keluaran : Aplikasi Pelayanan Masyarakat Kelurahan/Desa                   | Kec. Tanjungpandan                                                         | 1 Aplikasi                                                                  | 61.850.000         | APBD Kabupaten     |                                                                      |                        | Aplikasi Pelayanan Masyarakat Kelurahan/Desa                 |                                                                            | 1 Aplikasi | 35.000.000                                                   |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      |                                                                   | Hasil : Meningkatnya Pelayanan Masyarakat                                 |                                                                            | 90 %                                                                        |                    |                    |                                                                      |                        |                                                              | Meningkatnya Pelayanan Masyarakat                                          |            | 90 %                                                         |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      |                                                                   |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                    |                    |                                                                      |                        |                                                              |                                                                            |            |                                                              |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      | 8. Pengelolaan LPPL Radio Suara Praja                             | Keluaran : Siaran Radio                                                   | Kec. Tanjungpandan                                                         | 1 Tahun                                                                     | 0                  | APBD Kabupaten     |                                                                      |                        | Siaran Radio                                                 |                                                                            | 100 %      | 282.565.000                                                  |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      |                                                                   | Hasil : Tersampainya Informasi Publik                                     |                                                                            | 90 %                                                                        |                    |                    |                                                                      |                        |                                                              | Tersampainya Informasi Publik                                              |            | 90 %                                                         |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      | 9. Pengelolaan LAPOR!-SP4N                                        | Keluaran : Terkelolanya LAPOR!-SP4N                                       | Kec. Tanjungpandan                                                         | 1 Tahun                                                                     | 195.775.000        | APBD Kabupaten     |                                                                      |                        | Terkelolanya LAPOR!-SP4N                                     |                                                                            |            | 146.755.000                                                  |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      |                                                                   | Hasil : Tersedianya LAPOR!-SP4N                                           |                                                                            | 90 %                                                                        |                    |                    |                                                                      |                        |                                                              | Tersedianya LAPOR!-SP4N                                                    |            |                                                              |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      | 10. Diseminasi Informasi Kominfo                                  | Keluaran : Diseminasi Informasi                                           | Kec. Tanjungpandan                                                         | 1 Kali                                                                      | 70.250.000         | APBD Kabupaten     |                                                                      |                        | -                                                            |                                                                            | -          | 0                                                            |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      |                                                                   | Hasil : Terselenggaranya penyebarluasan Informasi                         |                                                                            | 90 %                                                                        |                    |                    |                                                                      |                        |                                                              | -                                                                          |            |                                                              |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      |                                                                   |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                    |                    |                                                                      |                        |                                                              |                                                                            |            |                                                              |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      | 11. Penguatan PPID                                                | Keluaran : Penguatan PPID                                                 | Kec. Tanjungpandan                                                         | 1 Tahun                                                                     | 52.000.000         | APBD Kabupaten     |                                                                      |                        | Penguatan PPID                                               |                                                                            |            | 22.000.000                                                   |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      |                                                                   | Hasil : Terkelolanya informasi dan dokumentasi publik                     |                                                                            | 90 %                                                                        |                    |                    |                                                                      |                        |                                                              | Terkelolanya informasi dan dokumentasi publik                              |            |                                                              |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      |                                                                   |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                    |                    |                                                                      |                        |                                                              |                                                                            |            |                                                              |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      |                                                                   |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                    |                    |                                                                      |                        |                                                              |                                                                            |            |                                                              |               |         |               |
| 1    | 02 | 10 | 02 |                                                                 |    |                                                                      | 2. Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika                     |                                                                           | Persentase terintegrasinya sistem informasi pelayanan publik dan birokrasi |                                                                             |                    | 50 %               | 0                                                                    |                        |                                                              | Persentase terintegrasinya sistem informasi pelayanan publik dan birokrasi |            | 50 %                                                         | 1.297.175.000 |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      | Kegiatan                                                          | 1.                                                                        | 1. Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City                  | Keluaran : -                                                                | Kec. Tanjungpandan |                    | 0                                                                    |                        |                                                              | Jaringan, Server dan Aplikasi e-Government                                 |            | 3 Jenis                                                      | 133.500.000   |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      |                                                                   |                                                                           |                                                                            | Hasil : -                                                                   |                    |                    |                                                                      |                        |                                                              |                                                                            |            | Meningkatnya sistem informasi pelayanan publik dan birokrasi |               | 90 %    |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      |                                                                   |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                    |                    |                                                                      |                        |                                                              |                                                                            |            |                                                              |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      |                                                                   |                                                                           |                                                                            | 2. Layanan infrastruktur dasar data center Disaster Recovery Center dan TIK | Keluaran : -       | Kec. Tanjungpandan |                                                                      | 0                      |                                                              |                                                                            |            | Ekosistem TIK dan Aplikasi Smart Island                      |               | 3 Jenis | 1.113.675.000 |
|      |    |    |    | Hasil : -                                                       |    |                                                                      |                                                                   |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                    |                    |                                                                      |                        |                                                              | Meningkatnya sistem informasi pelayanan publik dan birokrasi               |            | 90 %                                                         |               |         |               |
|      |    |    |    |                                                                 |    |                                                                      |                                                                   |                                                                           |                                                                            |                                                                             |                    |                    |                                                                      |                        |                                                              |                                                                            |            |                                                              |               |         |               |

## 11) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |    |    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                        | Sebelum Perubahan                                                                                                                           |                        |                               |             | Catatan Penting   | Setelah Perubahan                                                                                                              |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |    |    |                                                                                           | Lokasi                                                                                                                                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)  | (2)                                                           |    |    | (3)                                                                                       | (4)                                                                                                                                         | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)               | (9)                                                                                                                            | (10)                   | (11)                          |
|      |                                                               |    |    | 3. Penyusunan DED Command Center                                                          | Keluaran : -<br>Hasil : -                                                                                                                   | Kec.<br>Tanjungpandan  | 0                             |             |                   | Dokumen DED Command Center<br>Tersedianya Pedoman Pembangunan Command Center                                                   | 1 Dokumen<br>100 %     | 50.000.000                    |
|      |                                                               |    |    | 3. Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik                                  | Persentase Diseminasi informasi kebijakan yang didesiminasikan                                                                              | 40 %                   | 0                             |             |                   | Persentase diseminasi informasi kebijakan yang didiseminasikan                                                                 | 40 %                   | 296.520.000                   |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan 1. Pameran/EXPO Kominfo                                                          | Keluaran : -<br>Hasil : -                                                                                                                   |                        | 0                             |             |                   | Terselenggaranya keikutsertaan pada pameran/Expo kominfo<br>Meningkatnya Diseminasi Informasi                                  | 1 kali<br>100 %        | 296.520.000                   |
| 2    | 10                                                            | 01 | 19 | 4. Program : Penvelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi                        | Persentase OPD yang Menggunakan Layanan Persandian                                                                                          | 30 %                   | 133.520.000                   |             |                   | Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian                                                                             | 30 %                   | 111.740.000                   |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan 1. Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Milik Pemerintah   | Keluaran : Tersedianya Peralatan untuk Pengelolaan Security Operation Center (SOC)<br>Hasil : Terlaksananya Security Operation Center (SOC) | Kec.<br>Tanjungpandan  | 2 unit<br>90 %                | 102.430.000 | APBD<br>Kabupaten | Tersedianya Peralatan untuk Pengelolaan Security Operation Center (SOC)<br>Terlaksananya Security Operation Center (SOC)       | 2 unit<br>90 %         | 85.000.000                    |
|      |                                                               |    |    | 2. Sosialisasi Kesadaran Keamanan Informasi                                               | Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Kesadaran Keamanan Informasi<br>Hasil : Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi                       | Kec.<br>Tanjungpandan  | 60 Orang<br>100 %             | 31.090.000  | APBD<br>Kabupaten | Terlaksananya Sosialisasi Kesadaran Keamanan Informasi<br>Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi                             | 60 Orang<br>100 %      | 26.740.000                    |
| 1    | 02                                                            | 15 | 02 | 5. Program : Penvelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah                       | Tingkat Kematangan Keamanan Informasi                                                                                                       | Level II               | 0                             |             |                   | Tingkat kematangan keamanan informasi                                                                                          | Level II               | 26.740.000                    |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan 1. Peningkatan Kapasitas Aparatus Pemerintah Daerah di Bidang Keamanan Informasi | Keluaran : -<br>Hasil : -                                                                                                                   | Kec.<br>Tanjungpandan  | 0                             | APBD        |                   | Jumlah Aparatur Pemerintah Daerah yang Mengikuti Bimtek<br>Peningkatan Kompetensi Aparatur dalam Pengukuran Keamanan Informasi | 1 kali<br>90 %         | 26.740.000                    |
| 1    | 02                                                            | 14 | 02 | 6. Program : Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah                                 | Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah                                                                                          | 75 %                   | 100.090.000                   |             |                   | Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah                                                                             | 75 %                   | 107.000.000                   |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan 1. Pengelolaan Portal Belitung Satu Data                                         | Keluaran : Data Pembangunan Daerah<br>Hasil : Tersedianya Informasi Pembangunan Daerah                                                      | Kec.<br>Tanjungpandan  | 1 Dokumen<br>50 %             | 77.090.000  | APBD<br>Kabupaten | Data Pembangunan Daerah<br>Tersedianya Informasi Pembangunan Daerah                                                            | 1 Dokumen<br>75 %      | 82.000.000                    |
|      |                                                               |    |    | 2. Penyelenggaraan Forum Data                                                             | Keluaran : Terselenggaranya Forum Data<br>Hasil : Terkoordinirnya OPD dalam penyediaan dan Pemanfaatan Data                                 | Kec.<br>Tanjungpandan  | 1 Kali<br>80 %                | 23.000.000  | APBD<br>Kabupaten | Terselenggaranya Forum Data<br>Terkoordinirnya OPD dalam Penyediaan dan Pemanfaatan Data                                       | 3 Kali<br>80 %         | 25.000.000                    |
| 3    | 01                                                            | 05 | 29 | 7. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran                                           | Kelancaran Pelaksanaan Tugas Perangkat                                                                                                      | 100 %                  | 661.715.000                   |             |                   | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                                                                                    | 100 %                  | 646.815.000                   |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                | Keluaran : Jasa surat menyurat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                     | Kec.<br>Tanjungpandan  | 1 Tahun<br>100 %              | 1.200.000   | APBD<br>Kabupaten | Jasa surat menyurat<br>Kelancaran operasional kantor                                                                           | 100 %<br>100 %         | 1.200.000                     |
|      |                                                               |    |    | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik                                 | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                             | Kec.<br>Tanjungpandan  | 1 Tahun<br>100 %              | 109.200.000 | APBD<br>Kabupaten | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Kelancaran operasional kantor                                                   | 100 %<br>100 %         | 114.000.000                   |
|      |                                                               |    |    | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                                  | Keluaran : Jasa administrasi keuangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                              | Kec.<br>Tanjungpandan  | 1 Tahun<br>100 %              | 61.700.000  | APBD<br>Kabupaten | -<br>-                                                                                                                         | 100 %<br>100 %         | 0                             |
|      |                                                               |    |    | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                           | Keluaran : Alat tulis kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                       | Kec.<br>Tanjungpandan  | 1 Tahun<br>100 %              | 36.000.000  | APBD<br>Kabupaten | Alat tulis kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                                                             | 100 %<br>100 %         | 36.000.000                    |



| Kode                                                     |                                                      |               |         | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan        | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                       | Sebelum Perubahan |                        |                                                        |                                                               | Catatan Penting                                       | Setelah Perubahan                             |                        |                               |                               |                                            |                                            |             |             |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                          |                                                      |               |         |                                                                      |                                                          | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                          | Sumber Dana                                                   |                                                       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                               |                                            |                                            |             |             |
| (1)                                                      |                                                      |               |         | (2)                                                                  | (3)                                                      | (4)               | (5)                    | (6)                                                    | (7)                                                           | (8)                                                   | (9)                                           | (10)                   | (11)                          |                               |                                            |                                            |             |             |
| 3                                                        | 01                                                   | 05            | 30      | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Keluaran : Barang cetak dan penggandaan                  | Kec.              | 1 Tahun                | 34.000.000                                             | APBD                                                          |                                                       | Barang cetak dan penggandaan                  | 100 %                  | 34.000.000                    |                               |                                            |                                            |             |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    | Tanjungpandan     | 100 %                  |                                                        | Kabupaten                                                     |                                                       | Kelancaran operasional kantor                 | 100 %                  |                               |                               |                                            |                                            |             |             |
|                                                          |                                                      |               |         | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan         | Kec.              | 1 Tahun                | 12.000.000                                             | APBD                                                          |                                                       | Komponen instalasi listrik/penerangan         | 100 %                  | 12.000.000                    |                               |                                            |                                            |             |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                                      | bangunan kantor                                          | Tanjungpandan     | 100 %                  |                                                        | Kabupaten                                                     |                                                       | bangunan kantor                               |                        |                               |                               |                                            |                                            |             |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    |                   |                        |                                                        |                                                               |                                                       | Kelancaran operasional kantor                 | 100 %                  |                               |                               |                                            |                                            |             |             |
|                                                          |                                                      |               |         | 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kec.              | 1 Tahun                | 10.680.000                                             | APBD                                                          |                                                       | Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 100 %                  | 10.680.000                    |                               |                                            |                                            |             |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                                      |                                                          | Tanjungpandan     | 100 %                  |                                                        | Kabupaten                                                     |                                                       |                                               |                        |                               |                               |                                            |                                            |             |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    |                   |                        |                                                        |                                                               |                                                       | Kelancaran operasional kantor                 | 100 %                  |                               |                               |                                            |                                            |             |             |
|                                                          |                                                      |               |         | 8. Penyediaan Makanan dan Minuman                                    | Keluaran : Makanan dan minuman                           | Kec.              | 1 Tahun                | 23.635.000                                             | APBD                                                          |                                                       | Makanan dan minuman                           | 100 %                  | 23.635.000                    |                               |                                            |                                            |             |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    | Tanjungpandan     | 100 %                  |                                                        | Kabupaten                                                     |                                                       | Kelancaran operasional kantor                 | 100 %                  |                               |                               |                                            |                                            |             |             |
|                                                          |                                                      |               |         | 9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah              | Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi         | Kec.              | 1 Tahun                | 220.000.000                                            | APBD                                                          |                                                       | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi         | 100 %                  | 250.000.000                   |                               |                                            |                                            |             |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    | Tanjungpandan     | 100 %                  |                                                        | Kabupaten                                                     |                                                       | Kelancaran operasional kantor                 | 100 %                  |                               |                               |                                            |                                            |             |             |
|                                                          |                                                      |               |         | 10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                     | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera               | Kec.              | 1 Tahun                | 7.200.000                                              | APBD                                                          |                                                       | Spanduk/umbul-umbul dan bendera               | 100 %                  | 7.200.000                     |                               |                                            |                                            |             |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    | Tanjungpandan     | 100 %                  |                                                        | Kabupaten                                                     |                                                       | Kelancaran operasional kantor                 | 100 %                  |                               |                               |                                            |                                            |             |             |
|                                                          |                                                      |               |         | 11. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih              | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih      | Kec.              | 1 Tahun                | 9.600.000                                              | APBD                                                          |                                                       | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih      | 100 %                  | 9.600.000                     |                               |                                            |                                            |             |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    | Tanjungpandan     | 100 %                  |                                                        | Kabupaten                                                     |                                                       | Kelancaran operasional kantor                 |                        |                               |                               |                                            |                                            |             |             |
|                                                          |                                                      |               |         | 12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                    | Keluaran : Pegawai non PNS                               | Kec.              | 1 Tahun                | 136.500.000                                            | APBD                                                          |                                                       | Pegawai non PNS                               | 100 %                  | 148.500.000                   |                               |                                            |                                            |             |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    | Tanjungpandan     | 100 %                  |                                                        | Kabupaten                                                     |                                                       | Kelancaran operasional kantor                 | 100 %                  |                               |                               |                                            |                                            |             |             |
|                                                          |                                                      |               |         | 3                                                                    | 01                                                       | 05                | 30                     | 8. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur                    |                                                       | 100 %                                         | 491.225.000            |                               |                               | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | 100 %                                      | 421.675.000 |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                                      |                                                          |                   |                        | Kegiatan                                               | 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                       | Keluaran : Perlengkapan gedung kantor                 | Kec.                                          | 1 Tahun                | 51.340.000                    | APBD                          |                                            | Perlengkapan gedung kantor                 | 100 %       | 50.000.000  |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                                      |                                                          |                   |                        |                                                        |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                 | Tanjungpandan                                 | 100 %                  |                               | Kabupaten                     |                                            | Kelancaran operasional kantor              | 100 %       |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                                      |                                                          |                   |                        | 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor          | Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor                       | Kec.                                                  | 1 Tahun                                       | 35.000.000             | APBD                          |                               | Terpeliharanya Gedung Kantor               | 100 %                                      | 35.000.000  |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                                      |                                                          |                   |                        |                                                        | Hasil : Kelancaran operasional kantor                         | Tanjungpandan                                         | 100 %                                         |                        | Kabupaten                     |                               | Kelancaran operasional kantor              | 100 %                                      |             |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                                      |                                                          |                   |                        | 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                   | Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor                | Kec.                                                  | 1 Tahun                                       | 68.210.000             | APBD                          |                               | -                                          | -                                          | 0           |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                                      |                                                          |                   |                        |                                                        | CCTV, Drone & Monitor LED                                     | Tanjungpandan                                         |                                               |                        |                               |                               | -                                          |                                            |             |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                                      |                                                          |                   |                        | Hasil : Kelancaran operasional kantor                  |                                                               | 100 %                                                 |                                               | Kabupaten              |                               |                               |                                            |                                            |             |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                                      |                                                          |                   |                        |                                                        | 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional | Kec.                                          | 1 Tahun                | 105.792.000                   | APBD                          |                                            | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional | 100 %       | 105.792.000 |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                                      |                                                          |                   |                        | Hasil : Kelancaran operasional kantor                  |                                                               | Tanjungpandan                                         | 100 %                                         |                        | Kabupaten                     | Kelancaran operasional kantor |                                            | 100 %                                      |             |             |
| 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Keluaran : Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor | Kec.          | 1 Tahun |                                                                      |                                                          |                   |                        | 7.700.000                                              | APBD                                                          |                                                       | Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor     | 100 %                  | 7.700.000                     |                               |                                            |                                            |             |             |
|                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor                | Tanjungpandan | 100 %   |                                                                      |                                                          |                   |                        |                                                        | Kabupaten                                                     |                                                       | Kelancaran operasional kantor                 | 100 %                  |                               |                               |                                            |                                            |             |             |
| 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor    | Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor    | Kec.          | 1 Tahun |                                                                      |                                                          |                   |                        | 23.400.000                                             | APBD                                                          |                                                       | Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor        | 100 %                  | 23.400.000                    |                               |                                            |                                            |             |             |
|                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor                | Tanjungpandan |         |                                                                      |                                                          |                   |                        | 100 %                                                  | Kabupaten                                                     |                                                       | Kelancaran operasional kantor                 | 100 %                  |                               |                               |                                            |                                            |             |             |
| 7. Pembangunan Tempat Parkir                             | Keluaran : Tersedianya Tempat Parkir                 | Kec.          | 1 Tahun |                                                                      |                                                          |                   |                        | 199.783.000                                            | APBD                                                          |                                                       | Tersedianya Tempat Parkir                     | 100 %                  | 199.783.000                   |                               |                                            |                                            |             |             |
|                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor                | Tanjungpandan | 100 %   |                                                                      |                                                          |                   |                        |                                                        | Kabupaten                                                     |                                                       | Kelancaran operasional kantor                 | 100 %                  |                               |                               |                                            |                                            |             |             |
| 3                                                        | 01                                                   | 05            | 31      |                                                                      |                                                          |                   |                        | 9. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur             | Meningkatnya Disiplin Aparatur                                |                                                       | 100 %                                         | 12.000.000             |                               |                               | Meningkatnya disiplin aparatur             | 100 %                                      | 12.500.000  |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                                      |                                                          |                   |                        | Kegiatan                                               | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya            | Keluaran : Pakaian dinas                              | Kec.                                          | 25 Stel                | 12.000.000                    | APBD                          |                                            | Pakaian dinas                              | 25 Stel     | 12.500.000  |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                                      |                                                          |                   |                        |                                                        |                                                               | Hasil : Keceragaman Pakaian Aparatur                  | Tanjungpandan                                 |                        |                               |                               |                                            |                                            |             |             |

11) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| Kode   |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                        | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                        | Sebelum Perubahan                                                                   |                        |                               |               | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                |                                                                                        |                               |               |     |     |     |  |  |      |      |
|--------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|--|------|------|
|        |    |    |    |                                                                                      |                                                                           | Lokasi                                                                              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan               | Target Capaian Kinerja                                                                 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |               |     |     |     |  |  |      |      |
| (1)    |    |    |    | (2)                                                                                  |                                                                           |                                                                                     |                        | (3)                           |               |                 |                                                  | (4)                                                                                    | (5)                           | (6)           | (7) | (8) | (9) |  |  | (10) | (11) |
| 3      | 01 | 03 | 04 | 10. Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                              |                                                                           | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan Kompetensinya |                        | 360 Orang                     | 120.000.000   |                 |                                                  | Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 100 %                         | 170.000.000   |     |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                      |                                                                           |                                                                                     |                        |                               |               |                 |                                                  |                                                                                        |                               |               |     |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                                             | 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur                           | Keluaran : Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                         | Kec. Tanjungpandan     | 10 Orang                      | 120.000.000   | APBD Kabupaten  | Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 5 Orang                                                                                | 170.000.000                   |               |     |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                      |                                                                           | Hasil : Meningkatnya kompetensi aparatur                                            |                        | 90 %                          |               |                 | Meningkatnya kompetensi aparatur                 | 90 %                                                                                   |                               |               |     |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                      |                                                                           |                                                                                     |                        |                               |               |                 |                                                  |                                                                                        |                               |               |     |     |     |  |  |      |      |
| 2      | 10 | 01 | 05 | 11. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                           | Persentase Ketersediaan Laporan Progresif Kinerja dan Keuangan SKPD yang Akuntabel  |                        | 100 %                         | 10.000.000    |                 |                                                  | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel          |                               | 0             |     |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                      |                                                                           |                                                                                     |                        |                               |               |                 |                                                  |                                                                                        |                               |               |     |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                                             | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan                           | Kec. Tanjungpandan     | 4 Dok                         | 10.000.000    | APBD Kabupaten  | -                                                | -                                                                                      | 0                             |               |     |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                      |                                                                           | Hasil : Informasi laporan kinerja SKPD                                              |                        | 100 %                         |               |                 | -                                                |                                                                                        |                               |               |     |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                      |                                                                           |                                                                                     |                        |                               |               |                 |                                                  |                                                                                        |                               |               |     |     |     |  |  |      |      |
| JUMLAH |    |    |    |                                                                                      |                                                                           |                                                                                     |                        |                               | 3.333.317.000 |                 |                                                  |                                                                                        |                               | 4.947.852.000 |     |     |     |  |  |      |      |

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG

12) DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                              | Sebelum Perubahan                                                               |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                       |                        |                               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 | Lokasi                                                                          | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 2  | 3  | 4  | 5                                                             | 6                                                                               | 7                                                                               | 8                      | 9                             | 10          | 11              | 12                                                                      | 13                     | 14                            |
|      |    |    |    | Urusan                                                        | Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar                               |                                                                                 |                        |                               |             |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    | Bidang Urusan                                                 | Penanaman Modal                                                                 |                                                                                 |                        |                               |             |                 |                                                                         |                        |                               |
| 1    | 02 | 12 | 01 | 1. Program                                                    | : Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi                                       | Peningkatan jumlah investor baru                                                | 50 Investor            | 1.405.692.200                 |             |                 | Peningkatan Jumlah Investor                                             | 100                    | 877.915.000                   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyelenggaraan Pameran Investasi                                            | Keluaran : Pameran investasi dan potensi daerah                                 | Tanjungpandan          | 3 kali                        | 322.560.000 |                 | Pameran investasi dan potensi daerah                                    | 3 kali                 | 305.190.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 | Hasil : Meningkatkan penyebaran informasi potensi daerah                        | Luar Daerah            | 100%                          |             |                 | Meningkatkan penyebaran informasi potensi daerah                        | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                                 | ( Bali , Semarang)     |                               |             |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                                 |                        |                               |             |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 2. Pelayanan Kemudahan Berinvestasi                                             | Keluaran : Pelayanan permohonan pemberian insentif                              | Tanjungpandan          | 10%                           | 29.557.500  | APBD            | Pelayanan Permohonan Pemberian Insentif dan                             | 10%                    | 16.687.500                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 | dan kemudahan berinvestasi (Investor)                                           | Sijuk, Badau           |                               |             | Kabupaten       | Kemudahan Berinvestasi (Investor)                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 | Hasil : Investor yang mendapatkan pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi | Membalung              | 30%                           |             |                 | Investor yang mendapatkan pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi | 30%                    |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                                 | Selatnasik             |                               |             |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                                     | Keluaran : Laporan hasil pengendalian PM                                        | Tanjungpandan          | 60 Laporan                    | 81.275.000  | APBD            | Laporan hasil pengendalian PM                                           | 1 Dok                  | 16.175.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 | Hasil : Tersedianya Laporan Keuangan Daerah                                     | Sijuk, Badau           | 60 Perusahaan                 |             | Kabupaten       | Perusahaan yang memenuhi ketentuan                                      | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                                 | Membalung              |                               |             |                 | peraturan perundang-undangan                                            |                        |                               |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 4. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Kabupaten Belitung | Keluaran : Dokumen RUPMK Kabupaten Belitung                                     | Tanjungpandan          | 1 Dokumen                     | 212.979.700 | APBD            | Dokumen RUPMK Kab. Belitung                                             | 1 Dokumen              | 185.852.500                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 | Hasil : Informasi potensi daerah                                                |                        | 100%                          |             | Kabupaten       | Informasi potensi daerah                                                | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                                 |                        |                               |             |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 5. Pengelolaan Administrator KEK Tanjung Kelayang                               | Keluaran : Terlaksananya pengelolaan administrator KEK                          | Sijuk                  | 1 Paket                       | 759.320.000 | APBD            | Terlaksananya Pengelolaan Administrator KEK                             | 1 Paket                | 229.010.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 | Hasil : Meningkatnya pelayanan penanaman modal                                  |                        |                               |             | Kabupaten       | Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal                                  | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 | di wilayah KEK Kab. Belitung                                                    |                        | 100%                          |             |                 | di Wilayah KEK Kab. Belitung                                            |                        |                               |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 6. Desiminasi Penanaman Modal                                                   | Keluaran :                                                                      |                        | Tanjungpandan                 |             | APBD            | Frekuensi Kemitraan dunia usaha/pengusaha                               | 1 kali                 | 125.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                                 |                        |                               | -           | Kabupaten       | lokal dengan investor.                                                  |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 | Hasil :                                                                         |                        |                               |             |                 | Terjalannya kemitraan dunia usaha/pengusaha                             | 3 kemitraan            |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                                 |                        |                               |             |                 | lokal dengan investor.                                                  |                        |                               |
| 1    | 02 | 12 | 02 | 2. Program                                                    | : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan                                         | Persentase (%) tingkat kepuasan layanan masyarakat                              | 85%                    | 219.690.000                   |             |                 | Indeks Kepuasan Masyarakat                                              | 88%                    | 38.305.000                    |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Material Pendukung Perizinan                                       | Keluaran : Tersedianya Plat, Map dan Formulir IUJK                              | Tanjungpandan          | 4 Jenis                       | 39.255.000  | APBD            | Tersedianya Plat, Map dan Formulir IUJK                                 | 4 Jenis                | 38.305.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 | dan Paper Bag                                                                   |                        |                               |             | Kabupaten       | dan Paper Bag                                                           |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 | Hasil : Terpenuhinya kebutuhan material pendukung perizinan                     |                        | 100%                          |             |                 | Terpenuhinya kebutuhan material pendukung perizinan                     | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                                 |                        |                               |             |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 2. Pengelolaan dan Penerbitan Perizinan                                         | Keluaran : Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Lapangan                               | Tanjungpandan          | 2 Dokumen                     | 180.435.000 | APBD            |                                                                         |                        | -                             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 | Hasil : Bahan pertimbangan penerbitan perizinan                                 |                        | 100%                          |             | Kabupaten       |                                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                 |                                                                                 |                        |                               |             |                 |                                                                         |                        |                               |

## 12) DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                            | Sebelum Perubahan                                         |                                                                 |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                  |                        |                                               |                                                                            |               |             |  |  |
|------|----|----|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--|--|
|      |    |    |    |                                                                        |                                                                               | Lokasi                                                    | Target Capaian Kinerja                                          | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                 |                                                                            |               |             |  |  |
| 1    |    |    |    | 2                                                                      |                                                                               | 3                                                         |                                                                 | 4                             | 5           | 6               | 7                                  | 8                      | 9                                             |                                                                            | 10            | 11          |  |  |
|      |    |    |    | Urusan : Pilihan<br>Bidang Urusan : Perindustrian                      |                                                                               |                                                           |                                                                 |                               |             |                 |                                    |                        |                                               |                                                                            |               |             |  |  |
| 2    | 01 | 05 | 01 | 1. Program : Penataan Struktur Industri                                |                                                                               | Persentase (%) penataan struktur industri                 |                                                                 |                               | 20%         | 371.940.000     |                                    |                        | Persentase (%) penataan struktur industri     |                                                                            | 20%           | 459.975.000 |  |  |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                               | 1. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Belitung Tahun 2017-2035 |                                                           | Keluaran : Rencana Pembangunan Industri                         | Tanjungpandan                 | 1 Dokumen   | 371.940.000     | APBD                               |                        | Rencana Pembangunan Industri                  |                                                                            | 1 Dokumen     | 309.975.000 |  |  |
|      |    |    |    |                                                                        |                                                                               |                                                           | Hasil : Konsep pembangunan industri potensial kabupaten         |                               |             | 100%            |                                    | Kabupaten              |                                               | Konsep Pembangunan Industri Potensial                                      |               | 100%        |  |  |
|      |    |    |    |                                                                        |                                                                               |                                                           |                                                                 |                               |             |                 |                                    |                        |                                               |                                                                            | Kabupaten     |             |  |  |
|      |    |    |    |                                                                        |                                                                               |                                                           |                                                                 |                               |             |                 |                                    |                        |                                               |                                                                            |               |             |  |  |
|      |    |    |    | 2. Desiminasi Bidang Perindustrian                                     |                                                                               |                                                           | Keluaran :                                                      |                               |             |                 | APBD                               |                        | Frekuensi Pertemuan Bidang perindustrian      |                                                                            | 5 Kali        | 150.000.000 |  |  |
|      |    |    |    |                                                                        |                                                                               |                                                           | Hasil :                                                         |                               |             |                 | Kabupaten                          |                        | Terjalinnnya penataan struktur industri       |                                                                            | 20%           |             |  |  |
|      |    |    |    |                                                                        |                                                                               |                                                           |                                                                 |                               |             |                 |                                    |                        |                                               |                                                                            |               |             |  |  |
|      |    |    |    |                                                                        |                                                                               |                                                           |                                                                 |                               |             |                 |                                    |                        |                                               |                                                                            |               |             |  |  |
| 2    | 01 | 05 | 02 | 2. Program : Pengembangan Industri Kecil dan Menengah                  |                                                                               | Persentase (%) Pembinaan Industri Kecil dan Menengah      |                                                                 |                               | 20%         | 496.935.000     |                                    |                        | 1. Jumlah Industri Kecil dan Menengah         |                                                                            | 2195          | 255.130.000 |  |  |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                               | 1. Pembinaan dan Promosi Industri Kerajinan                                   |                                                           | Keluaran : Pembinaan industri kerajinan                         | Tanjungpandan                 | 1 Tahun     | 203.320.000     | APBD                               |                        | Pembinaan industri kerajinan                  |                                                                            |               | 195.880.000 |  |  |
|      |    |    |    |                                                                        |                                                                               |                                                           | Hasil : Meningkatkan industri kerajinan di Kab. Belitung        |                               |             | 100%            |                                    | Kabupaten              |                                               | Meningkatkan industri kerajinan di Kab. Belitung                           |               |             |  |  |
|      |    |    |    |                                                                        |                                                                               |                                                           |                                                                 |                               |             |                 |                                    |                        |                                               |                                                                            |               |             |  |  |
|      |    |    |    |                                                                        |                                                                               |                                                           |                                                                 |                               |             |                 |                                    |                        |                                               |                                                                            |               |             |  |  |
|      |    |    |    | 2. Pelatihan Manajemen Industri Kecil Menengah                         |                                                                               |                                                           | Keluaran : Jumlah peserta manajemen IKM                         | Tanjungpandan                 | 20 Orang    | 69.405.000      | APBD                               |                        |                                               |                                                                            | -             | -           |  |  |
|      |    |    |    |                                                                        |                                                                               |                                                           | Hasil : Prosentase peserta yang memahami manajemen industri     |                               |             | 100%            |                                    | Kabupaten              |                                               |                                                                            |               |             |  |  |
|      |    |    |    |                                                                        |                                                                               |                                                           |                                                                 |                               |             |                 |                                    |                        |                                               |                                                                            |               |             |  |  |
|      |    |    |    |                                                                        |                                                                               |                                                           |                                                                 |                               |             |                 |                                    |                        |                                               |                                                                            |               |             |  |  |
|      |    |    |    | 3. Sertifikasi dan Pendaftaran HKI Produk IKM                          |                                                                               |                                                           | Keluaran : Jumlah komoditi yang disertifikasi                   | Tanjungpandan                 | 20 komoditi | 64.830.000      | APBD                               |                        | Jumlah Komoditi yang disertifikasi            |                                                                            | 20 komoditi   | 59.250.000  |  |  |
|      |    |    |    |                                                                        |                                                                               |                                                           | Hasil : Prosentase jumlah komoditi yang disertifikasi           |                               |             | 100%            |                                    | Kabupaten              |                                               | Prosentase jumlah komoditi yang disertifikasi                              |               | 100%        |  |  |
|      |    |    |    |                                                                        |                                                                               |                                                           |                                                                 |                               |             |                 |                                    |                        |                                               |                                                                            |               |             |  |  |
|      |    |    |    |                                                                        |                                                                               |                                                           |                                                                 |                               |             |                 |                                    |                        |                                               |                                                                            |               |             |  |  |
|      |    |    |    | 4. Pelatihan Teknis dan Peningkatan Pengetahuan bagi IKM dan Calon IKM |                                                                               |                                                           | Keluaran : Jumlah peserta pelatihan                             |                               | 20 Orang    | 106.080.000     | APBD                               |                        |                                               |                                                                            |               | -           |  |  |
|      |    |    |    |                                                                        |                                                                               |                                                           | Hasil : Sertifikat produk IKM                                   | Tanjungpandan                 | 100%        |                 | Kabupaten                          |                        |                                               |                                                                            |               |             |  |  |
|      |    |    |    |                                                                        |                                                                               |                                                           |                                                                 |                               |             |                 |                                    |                        |                                               |                                                                            |               |             |  |  |
|      |    |    |    |                                                                        |                                                                               |                                                           |                                                                 |                               |             |                 |                                    |                        |                                               |                                                                            |               |             |  |  |
|      |    |    |    | 5. Pengawasan dan Pengendalian Usaha IKM                               |                                                                               |                                                           | Keluaran : Jumlah IKM yang diawasi                              | Tanjungpandan                 | 50 IKM      | 53.300.000      | APBD                               |                        | Jumlah IKM yang diawasi                       |                                                                            | 50 IKM        | 19.000.000  |  |  |
|      |    |    |    |                                                                        |                                                                               |                                                           | Hasil : Prosentse kepatuhan IKMyang diawasi kualitas produk IKM |                               |             | 70%             |                                    | Kabupaten              |                                               | Prosentse kepatuhan IKM yang diawasi kualitas produk IKM                   |               | 70%         |  |  |
|      |    |    |    |                                                                        |                                                                               |                                                           |                                                                 |                               |             |                 |                                    |                        |                                               |                                                                            |               |             |  |  |
|      |    |    |    |                                                                        |                                                                               |                                                           |                                                                 |                               |             |                 |                                    |                        |                                               |                                                                            |               |             |  |  |
| 2    | 01 | 05 | 03 | 3. Program : Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial             |                                                                               | Persentase (%) pembinaan sentra-sentra industri potensial |                                                                 |                               | 40%         | 3.635.940.000   |                                    |                        | 1. Terpenuhinya Syarat Pembentukan Sentra IKM |                                                                            | 25%           | 329.350.000 |  |  |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                               | 1. Bimbingan dan Penyuluhan                                                   |                                                           | Keluaran : Unit usaha                                           | Tanjungpandan                 | 78 Unit     | 22.530.000      | APBD                               |                        | Unit usaha                                    |                                                                            | 78 Unit usaha | 19.350.000  |  |  |
|      |    |    |    |                                                                        |                                                                               |                                                           |                                                                 |                               |             | Usaha           |                                    | Kabupaten              |                                               | Laporan identifikasi permasalahan usaha indag,                             |               | 1 Dokumen   |  |  |
|      |    |    |    |                                                                        |                                                                               |                                                           | Hasil : Laporan identifikasi permasalahan usaha indag,          |                               |             | 100%            |                                    |                        |                                               | laporan pembahasan konsep, identifikasi permasalahan, alternatif pemecahan |               |             |  |  |
|      |    |    |    |                                                                        |                                                                               |                                                           |                                                                 |                               |             |                 |                                    |                        |                                               | permasalahan, alternatif pemecahan permasalahan                            |               |             |  |  |
|      |    |    |    |                                                                        |                                                                               |                                                           |                                                                 |                               |             |                 |                                    |                        |                                               |                                                                            |               |             |  |  |
|      |    |    |    |                                                                        |                                                                               |                                                           |                                                                 |                               |             |                 |                                    |                        |                                               |                                                                            |               |             |  |  |

12) DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                    | Sebelum Perubahan                                                |                        |                               |               | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                      |                        |                               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Lokasi                                                           | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                     | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |    |    |    | 2                                                             | 3                                                                     | 4                                                                | 5                      | 6                             | 7             | 8               | 9                                                      | 10                     | 11                            |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Penyusunan UKL/UPL sentra IKM                                      | Keluaran :                                                       | Tgpandan               |                               | APBD          |                 | Dokumen UKL/UPL Sentra IKM                             | 1 Dokumen              | 110.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Hasil :                                                          |                        |                               | Kabupaten     |                 | Tersedianya Dokumen UKL/UPL Sentra IKM                 | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Penyusunan Masterplan Sentra IKM Kabupaten Belitung                | Keluaran :                                                       | Membalong              |                               | APBD          |                 | Dokumen masterlpan sentra IKM Kab.                     | 1 Dokumen              | 200.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  | Sijk                   |                               | Kabupaten     |                 | Belitung                                               |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Hasil :                                                          | Selatnasik             |                               |               |                 | Tersedianya masterplan sentra IKM                      | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  |                        |                               |               |                 | Kabupaten Belitung                                     |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  |                        |                               |               |                 | 2. Jumlah Sentra IKM                                   | 0 IKM                  | -                             |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Pembangunan Sentra IKM                                             | Keluaran : Gedung Produksi Sentra                                | Membalong              | 1 Unit                        | 3.613.410.000 | DAK +           |                                                        |                        | -                             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Hasil : Tempat produksi gula aren                                |                        | 1 Unit                        |               | APBD            |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  |                        |                               |               | Kabupaten       |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
| 2    | 01 | 05 | 04 | 4. Program                                                    | : Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri                            | Persentase (%) tingkat pengapdosian teknologi industri           |                        | 25%                           | 201.475.000   |                 | Persentase (%) tingkat pengapdosian teknologi industri | 25%                    | 186.195.000                   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Keramik                       | Keluaran : Terkelolanya workshop keramik                         | Sijuk                  | 1 Tahun                       | 201.475.000   | APBD            | Terkelolanya Workshop Keramik                          | 1 Tahun                | 186.195.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional pengelolaan workshop keramik      |                        | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional pengelolaan workshop keramik    | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 28 | 1. Program                                                    | : Pelayanan Administrasi Perkantoran                                  | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                    |                        | 100%                          | 534.130.000   |                 | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran            | 100%                   | 616.950.000                   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Keluaran : Jasa surat menyurat                                   | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 3.000.000     | APBD            | Jasa surat menyurat                                    | 100%                   | 2.740.000                     |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                          | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik             | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik           | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 60.000.000    | APBD            | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik            | 100%                   | 60.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                          | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                              | Keluaran : Jasa administrasi keuangan                            | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 55.000.000    | APBD            |                                                        | -                      | -                             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100%                          |               | Kabupaten       |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                       | Keluaran : Alat tulis kantor                                     | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 50.000.000    | APBD            | Alat tulis kantor                                      | 100%                   | 65.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                          | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan                        | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 25.000.000    | APBD            | Barang cetakan dan penggandaan                         | 100%                   | 25.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                          | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 10.000.000    | APBD            | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  | 100%                   | 10.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                          | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih                | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih              | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 17.000.000    | APBD            | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih               | 100%                   | 17.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                          | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                        |                        |                               |

12) DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                            | Sebelum Perubahan                                                                         |                        |                               |               | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                    |                        |                               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                               | Lokasi                                                                                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |    |    |    | 2                                                             | 3                                                             | 4                                                                                         | 5                      | 6                             | 7             | 8               | 9                                                    | 10                     | 11                            |
| 3    | 01 | 05 | 29 |                                                               | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                  | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 4.200.000     | APBD            | Bahan bacaan                                         | 100%                   | 4.200.000                     |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               |                                                                                           |                        |                               | Kabupaten     |                 | Kelancaran operasional kantor                        | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                     |                        | 100%                          |               |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                             | Keluaran : Makanan dan minuman                                                            | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 28.710.000    | APBD            | Makanan dan minuman                                  | 100%                   | 28.710.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                     |                        | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                        | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               |                                                                                           |                        |                               |               |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah      | Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                                          | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 160.000.000   | APBD            | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 100%                   | 310.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                     |                        | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                        | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               |                                                                                           |                        |                               |               |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 11. Penyediaan Spanduk / Umbul-Umbul dan Bendera              | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera                                                | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 5.000.000     | APBD            | Spanduk/umbul-umbul dan bendera                      | 100%                   | 5.000.000                     |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                     |                        | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                        | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               |                                                                                           |                        |                               |               |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS                             | Keluaran : Pegawai Non PNS                                                                | Tanjunggandan          | 3 Orang                       | 82.100.000    | APBD            | Kesejahteraan Pegawai Non PNS                        | 100%                   | 89.300.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                     |                        | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                        | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               |                                                                                           |                        |                               |               |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 13. Pembinaan Administrasi Keuangan dan Umum                  | Keluaran : Perjalanan dinas dalam daerah                                                  | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 1.000.000     | APBD            |                                                      |                        | -                             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                     |                        | 100%                          |               | Kabupaten       |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               |                                                                                           |                        |                               |               |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 14. Pemeliharaan Website                                      | Keluaran : Jumlah informasi yang disampaikan                                              | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 33.120.000    | APBD            |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               | Hasil : Terlaksananya informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan |                        | 100%                          |               | Kabupaten       |                                                      |                        | -                             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               |                                                                                           |                        |                               |               |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               |                                                                                           |                        |                               |               |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               |                                                                                           |                        |                               |               |                 |                                                      |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 29 | 2. Program                                                    | : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                   | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                                             |                        | 100%                          | 8.441.338.000 |                 | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur           | 100%                   | 8.529.972.950                 |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               |                                                                                           |                        |                               |               |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Rehab Gedung Kantor                                        | Keluaran : Gedung kantor DPMPTSP                                                          | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 310.000.000   | APBD            |                                                      |                        | -                             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                     |                        | 100%                          |               | Kabupaten       |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               |                                                                                           |                        |                               |               |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional                    | Keluaran : Kendaraan dinas/operasional bermotor roda dua                                  | Tanjunggandan          | 3 Unit                        | 46.260.000    | APBD            | Kendaraan dinas/operasional bermotor                 | 2 Jenis                | 400.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               |                                                                                           |                        |                               |               | Kabupaten       | Roda Empat                                           | 1 unit                 |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               |                                                                                           |                        |                               |               |                 | Roda Dua                                             | 2 unit                 |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                     |                        | 100%                          |               |                 |                                                      | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               | roda dua                                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               |                                                                                           |                        |                               |               |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                       | Keluaran : Perlengkapan gedung kantor                                                     | Tanjunggandan          | 3 Jenis                       | 16.460.000    | APBD            | Perlengkapan gedung kantor                           | 1 jenis                | 70.298.500                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                     |                        | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                        | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               |                                                                                           |                        |                               |               |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                          | Keluaran : Peralatan gedung kantor                                                        | Tanjunggandan          | 5 Jenis                       | 150.260.000   | APBD            | Peralatan gedung kantor                              | 5 Jenis                | 188.569.450                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                     |                        | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                        | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               |                                                                                           |                        |                               |               |                 |                                                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Pengadaan Mebeleur                                         | Keluaran : Mebeleur Kantor                                                                | Tanjunggandan          | 2 Jenis                       | 63.760.000    | APBD            | Mebeleur Kantor                                      | 2 Jenis                | 62.205.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                     |                        | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                        | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               |                                                                                           |                        |                               |               |                 |                                                      |                        |                               |

12) DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN

| Kode                                  |                                                                          |                                                           |               | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                 | Sebelum Perubahan                                    |                        |                               |             | Catatan Penting                            | Setelah Perubahan                                                                          |                        |                               |           |            |           |                                                  |          |            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------------------|----------|------------|
|                                       |                                                                          |                                                           |               |                                                                                     |                                                                                    | Lokasi                                               | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                         | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |           |            |           |                                                  |          |            |
| 1                                     |                                                                          |                                                           |               | 2                                                                                   | 3                                                                                  | 4                                                    | 5                      | 6                             | 7           | 8                                          | 9                                                                                          | 10                     | 11                            |           |            |           |                                                  |          |            |
|                                       |                                                                          |                                                           |               | 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional                       | Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional                              | Tanjunggandan                                        | 1 Tahun                | 103.128.000                   | APBD        |                                            | Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik                                             | 100%                   | 100.220.000                   |           |            |           |                                                  |          |            |
|                                       |                                                                          |                                                           |               |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                              |                                                      | 100%                   |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor              | 100%                                                                                       |                        |                               |           |            |           |                                                  |          |            |
|                                       |                                                                          |                                                           |               |                                                                                     |                                                                                    |                                                      |                        |                               |             |                                            |                                                                                            |                        |                               |           |            |           |                                                  |          |            |
|                                       |                                                                          |                                                           |               |                                                                                     | 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                         | Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | Tanjunggandan          | 1 Tahun                       | 2.280.000   | APBD                                       | Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik                                              | 100%                   | 2.280.000                     |           |            |           |                                                  |          |            |
|                                       |                                                                          |                                                           |               |                                                                                     |                                                                                    | Hasil : Kelancaran operasional kantor                |                        | 100%                          |             | Kabupaten                                  | Kelancaran operasional kantor                                                              | 100%                   |                               |           |            |           |                                                  |          |            |
|                                       |                                                                          |                                                           |               |                                                                                     |                                                                                    |                                                      |                        |                               |             |                                            |                                                                                            |                        |                               |           |            |           |                                                  |          |            |
|                                       |                                                                          |                                                           |               | 8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor                             | Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor                                  | Tanjunggandan                                        | 1 Tahun                | 18.000.000                    | APBD        | Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik | 100%                                                                                       | 18.000.000             |                               |           |            |           |                                                  |          |            |
|                                       |                                                                          |                                                           |               |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                              |                                                      | 100%                   |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor              | 100%                                                                                       |                        |                               |           |            |           |                                                  |          |            |
|                                       |                                                                          |                                                           |               |                                                                                     |                                                                                    |                                                      |                        |                               |             |                                            |                                                                                            |                        |                               |           |            |           |                                                  |          |            |
|                                       |                                                                          |                                                           |               | 9. Pemeliharaan Rutin Jaringan LAN                                                  | Keluaran : Terpeliharanya jaringan LAN                                             | Tanjunggandan                                        | 1 Tahun                | 5.000.000                     | APBD        | Terpeliharanya jaringan LAN                | 100%                                                                                       | 5.000.000              |                               |           |            |           |                                                  |          |            |
|                                       |                                                                          |                                                           |               |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                              |                                                      | 100%                   |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor              | 100%                                                                                       |                        |                               |           |            |           |                                                  |          |            |
|                                       |                                                                          |                                                           |               |                                                                                     |                                                                                    |                                                      |                        |                               |             |                                            |                                                                                            |                        |                               |           |            |           |                                                  |          |            |
| 10. Pembangunan Gedung Kantor DPMPTSP | Keluaran : Gedung kantor DPMPTSP                                         | Tanjunggandan                                             | 1 Unit        | 7.726.190.000                                                                       | APBD                                                                               | Gedung Kantor DPMPTSP                                | 100%                   | 7.683.400.000                 |             |                                            |                                                                                            |                        |                               |           |            |           |                                                  |          |            |
|                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                    |                                                           | 100%          |                                                                                     | Kabupaten                                                                          | Kelancaran operasional kantor                        | 100%                   |                               |             |                                            |                                                                                            |                        |                               |           |            |           |                                                  |          |            |
|                                       |                                                                          |                                                           |               |                                                                                     |                                                                                    |                                                      |                        |                               |             |                                            |                                                                                            |                        |                               |           |            |           |                                                  |          |            |
| 3                                     | 01                                                                       | 05                                                        | 30            | 3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur                                          |                                                                                    | Tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)         |                        | 100%                          | 18.000.000  |                                            | Meningkatnya Disiplin Aparatur                                                             | 100%                   | 18.000.000                    |           |            |           |                                                  |          |            |
|                                       |                                                                          |                                                           |               | Kegiatan                                                                            | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                 | Keluaran : Pakaian dinas pegawai                     | Tanjunggandan          | 36 Stel                       | 18.000.000  | APBD                                       | Pakaian dinas berserta perlengkapannya                                                     | 36 Stel                | 18.000.000                    |           |            |           |                                                  |          |            |
|                                       |                                                                          |                                                           |               |                                                                                     |                                                                                    | Hasil : Peningkatan disiplin dan citra pelayanan     |                        | 100%                          |             | Kabupaten                                  | Kepatuhan aparatur terhadap seragam pakaian                                                | 100%                   |                               |           |            |           |                                                  |          |            |
|                                       |                                                                          |                                                           |               |                                                                                     |                                                                                    |                                                      |                        |                               |             |                                            | dinas                                                                                      |                        |                               |           |            |           |                                                  |          |            |
|                                       |                                                                          |                                                           |               |                                                                                     |                                                                                    |                                                      |                        |                               |             |                                            |                                                                                            |                        |                               |           |            |           |                                                  |          |            |
|                                       |                                                                          |                                                           |               | 4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Persentase aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai bidangnya       |                                                      |                        | 20%                           | 92.000.000  |                                            | Persentase sumber daya aparatur sipil negara yang meningkat kompetensinya sesuai bidangnya | 100%                   | 92.000.000                    |           |            |           |                                                  |          |            |
| Kegiatan                              | 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur                          | Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan      | Tanjunggandan |                                                                                     |                                                                                    |                                                      |                        |                               |             |                                            |                                                                                            |                        |                               | 12 Orang  | 92.000.000 | APBD      | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan        | 12 Orang | 92.000.000 |
|                                       |                                                                          | dan pelatihan                                             |               |                                                                                     |                                                                                    |                                                      |                        |                               |             |                                            |                                                                                            |                        |                               |           |            | Kabupaten | dan pelatihan perangkat daerah                   |          |            |
|                                       |                                                                          | Hasil : Jumlah aparatur yang meningkat                    |               |                                                                                     |                                                                                    |                                                      |                        |                               |             |                                            |                                                                                            |                        |                               | 12 Orang  |            |           | Pejabat fungsional yang dinilai sesuai ketentuan | 12 Orang |            |
|                                       |                                                                          | kompetensinya                                             |               |                                                                                     |                                                                                    |                                                      |                        |                               |             |                                            |                                                                                            |                        |                               |           |            |           | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan        |          |            |
|                                       |                                                                          |                                                           |               |                                                                                     |                                                                                    |                                                      |                        |                               |             |                                            |                                                                                            |                        |                               |           |            |           | aparatur perangkat daerah                        |          |            |
|                                       |                                                                          |                                                           |               |                                                                                     |                                                                                    |                                                      |                        |                               |             |                                            |                                                                                            |                        |                               |           |            |           |                                                  |          |            |
|                                       |                                                                          |                                                           |               | 5. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel |                                                      |                        | 10.000.000                    |             |                                            |                                                                                            |                        | -                             |           |            |           |                                                  |          |            |
| Kegiatan                              | : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan | Tanjunggandan |                                                                                     |                                                                                    |                                                      |                        |                               |             |                                            |                                                                                            |                        |                               | 4 Dokumen | 10.000.000 | APBD      |                                                  |          |            |
|                                       |                                                                          | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan            |               |                                                                                     |                                                                                    |                                                      |                        |                               |             |                                            |                                                                                            |                        |                               | 100%      |            | Kabupaten |                                                  |          |            |
|                                       |                                                                          |                                                           |               |                                                                                     |                                                                                    |                                                      |                        |                               |             |                                            |                                                                                            |                        |                               |           |            |           |                                                  |          |            |
|                                       |                                                                          |                                                           |               |                                                                                     |                                                                                    |                                                      |                        |                               |             |                                            |                                                                                            |                        |                               |           |            |           |                                                  |          |            |
| JUMLAH                                |                                                                          |                                                           |               |                                                                                     |                                                                                    |                                                      |                        | 15.427.140.200                |             |                                            |                                                                                            |                        | 11.422.792.950                |           |            |           |                                                  |          |            |

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG

13) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN |          | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                                                             | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                          |                        |                                 |                   | CATATAN PENTING | SETELAH PERUBAHAN                                                                       |                          |                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|      |                                                                   |          |                                                                                                  | LOKASI                                                                                                     | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA       |                 | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                                                    | TARGET CAPAIAN KINERJA   | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF |
| 1    | 2                                                                 |          | 3                                                                                                | 4                                                                                                          | 5                      | 6                               | 7                 | 8               | 9                                                                                       | 10                       | 11                              |
|      |                                                                   |          | Urusan : Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar<br>Bidang Urusan : Kepemudaan dan Olahraga |                                                                                                            |                        |                                 |                   |                 |                                                                                         |                          |                                 |
|      |                                                                   |          | 1. Program : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan                                                  | Persentase organisasi kepemudaan yang dibina                                                               | 80%                    | 1.961.801.000                   |                   |                 | Persentase organisasi kepemudaan yang dibina                                            | 80%                      | 2.327.901.000                   |
|      |                                                                   | Kegiatan | 1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan                                                               | Keluaran : Terlaksananya program organisasi kepemudaan<br>Hasil : Meningkatnya kerja OKP                   | Kab. Belitung<br>100%  | 332.295.500                     | APBD<br>Kabupaten |                 | Terlaksananya program organisasi kepemudaan<br>Meningkatnya kerja OKP                   | 23 OKP<br>100%           | 397.485.500                     |
|      |                                                                   |          | 2. Pengembangan, Pembinaan dan Pelatihan Generasi Muda                                           | Keluaran : Peserta pendidikan dan pelatihan<br>Hasil : Meningkatnya kompetensi pemuda                      | Kab. Belitung<br>100%  | 1.518.760.500                   | APBD<br>Kabupaten |                 | Peserta pendidikan dan pelatihan<br>Meningkatnya kompetensi pemuda                      | 350 orang<br>100%        | 1.406.020.500                   |
|      |                                                                   |          | 3. Pengelolaan Drum Band                                                                         | Keluaran : Jumlah marching band yang dikelola<br>Hasil : Meningkatnya kompetensi marching band             | Kab. Belitung<br>100%  | 110.745.000                     | APBD<br>Kabupaten |                 | Jumlah marching band yang dikelola<br>Meningkatnya kompetensi marching band             | 1 unit<br>100%           | 98.045.000                      |
|      |                                                                   |          | 4. Gebyar Bulan Pemuda Tahun 2019                                                                | Keluaran :<br>Hasil :                                                                                      | Kab. Belitung          | -                               | APBD<br>Kabupaten |                 | Organisasi kepemudaan dan Komunitas Pemuda<br>Terlaksananya gebyar bulan pemuda         | 6 kegiatan<br>6 kegiatan | 426.350.000                     |
|      |                                                                   |          | 2. Program : Pengembangan Keserasian Kebijakan Kepemudaan                                        | Persentase Akses Kepemudaan dalam Pembangunan                                                              | 100%                   | 287.925.000                     |                   |                 |                                                                                         |                          |                                 |
|      |                                                                   | Kegiatan | 1. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepemudaan                                             | Keluaran : Dokumen<br>Hasil : Data dan informasi yang valid                                                | Kab. Belitung<br>100%  | 137.925.000                     | APBD<br>Kabupaten |                 |                                                                                         |                          |                                 |
|      |                                                                   |          | 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan                                                   | Keluaran : Sarana dan prasarana kepemudaan<br>Hasil : Tersedianya sarana dan prasarana pemuda yang memadai | Kab. Belitung<br>100%  | 150.000.000                     | APBD<br>Kabupaten |                 |                                                                                         |                          |                                 |
|      |                                                                   |          | 3. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga                                           | Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang terbangun/dipelihara                                         | 100%                   | 26.539.188.100                  |                   |                 | Sarana dan Prasarana Olahraga yang terbangun/dipelihara                                 | 85%                      | 1.018.705.000                   |
|      |                                                                   | Kegiatan | 1. Pendataan Sarana dan Prasarana Olahraga                                                       | Keluaran : Data prasarana olahraga<br>Hasil : Tersedianya data dan informasi sarana dan prasarana olahraga | Kab. Belitung<br>100%  | 102.530.000                     | APBD<br>Kabupaten |                 | Data prasarana olahraga<br>Tersedianya data dan informasi sarana dan prasarana olahraga | 1 dokumen<br>100%        | 93.635.000                      |
|      |                                                                   |          | 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga                                                    | Keluaran : Sarana dan prasarana olahraga<br>Hasil : Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga           | Kab. Belitung<br>100%  | 218.540.000                     | APBD<br>Kabupaten |                 | Sarana dan prasarana olahraga<br>Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga           | 2 unit<br>100%           | 209.570.000                     |
|      |                                                                   |          | 3. DED Revitalisasi Stadion Tanjungpandan                                                        | Keluaran :<br>Hasil :                                                                                      | Kab. Belitung          | -                               | APBD<br>Kabupaten |                 | DED revitalisasi stadion Tanjungpandan<br>Sarana olahraga yang memadai                  | 1 dokumen<br>100%        | 75.000.000                      |
|      |                                                                   |          | 4. DED Revitalisasi GOR Tanjungpandan                                                            | Keluaran :<br>Hasil :                                                                                      | Kab. Belitung          | -                               | APBD<br>Kabupaten |                 | DED Revitalisasi GOR Tanjungpandan<br>Sarana olahraga yang memadai bencana              | 1 dokumen<br>100%        | 25.000.000                      |
|      |                                                                   |          | 5. Review DED Pembangunan GOR Type B                                                             | Keluaran :<br>Hasil :                                                                                      | Kab. Belitung          | -                               | APBD<br>Kabupaten |                 | Review DED Pembangunan GOR Type B<br>Sarana dan prasarana olahraga                      | 1 dokumen<br>100%        | 100.000.000                     |
|      |                                                                   |          | 6. DED Pembuatan Atap Lapangan Tennis Indoor (Husein)                                            | Keluaran :<br>Hasil :                                                                                      | Kab. Belitung          | -                               | APBD<br>Kabupaten |                 | DED Pembuatan Atap Lapangan Tennis Indoor (Husein)<br>Sarana dan prasarana olahraga     | 1 dokumen<br>100%        | 50.000.000                      |
|      |                                                                   |          | 7. Rehab Atap GOR Tanjungpandan                                                                  | Keluaran :<br>Hasil :                                                                                      | Kab. Belitung          | -                               | APBD<br>Kabupaten |                 | Atap GOR Tanjungpandan kondisi baik<br>Sarana dan prasarana olahraga                    | 1 unit<br>100%           | 205.500.000                     |



13) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN |          | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                                                                               | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                                      |                        |                                 |                      | CATATAN PENTING | SETELAH PERUBAHAN                                                                                |                        |                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|      |                                                                   |          |                                                                                                                    | LOKASI                                                                                                                 | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA          |                 | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                                                             | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF |
| 1    | 2                                                                 |          | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                      | 5                      | 6                               | 7                    | 8               | 9                                                                                                | 10                     | 11                              |
|      |                                                                   |          | 8. Pengecatan Lapangan Tenis Husein dan Rajawali, Pembuatan Sumur Bor Husein, serta Perbaikan Instalasi Penerangan | Keluaran : Kab. Belitung<br>Hasil :<br><br>                                                                            |                        | -                               | APBD<br>Kabupaten    |                 | Lapangan tenis<br>Sarana dan prasarana olahraga<br><br>                                          | 1 unit<br>100%         | 130.000.000                     |
|      |                                                                   |          | 9. Pembangunan Parkir dan Rehab Taman Kantor Dispora Kabupaten Belitung                                            | Keluaran : Kab. Belitung<br>Hasil :<br><br>                                                                            |                        | -                               | APBD<br>Kabupaten    |                 | Parkir dan rehab taman kantor Dispora<br>Sarana dan prasarana olahraga<br><br>                   | 2 unit<br>100%         | 130.000.000                     |
|      |                                                                   |          | 10. Pembangunan Stadion Mini Kecamatan Sijuk                                                                       | Keluaran : Stadion mini<br>Hasil : Tersedianya sarana olahraga<br><br>                                                 | Kab. Belitung          | 1 unit<br>100%                  | DABA                 |                 | <br><br>                                                                                         |                        |                                 |
|      |                                                                   |          | 11. Pembangunan Stadion Mini Kecamatan Badau                                                                       | Keluaran : Stadion mini<br>Hasil : Tersedianya sarana olahraga<br><br>                                                 | Kab. Belitung          | 1 unit<br>1 unit                | DABA                 |                 | <br><br>                                                                                         |                        |                                 |
|      |                                                                   |          | 12. Pembangunan Stadion Mini Kecamatan Membalong                                                                   | Keluaran : Stadion mini<br>Hasil : Tersedianya sarana olahraga<br><br>                                                 | Kab. Belitung          | 1 unit<br>1 unit                | DABA                 |                 | <br><br>                                                                                         |                        |                                 |
|      |                                                                   |          | 13. Pembangunan GOR Tipe B                                                                                         | Keluaran : GOR tipe B<br>Hasil : Tersedianya sarana olahraga<br><br>                                                   | Kab. Belitung          | 1 unit                          | DAK                  |                 | <br><br>                                                                                         |                        |                                 |
|      |                                                                   |          | <b>4. Program : Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga</b>                                                        | <b>Jumlah prestasi olahraga tingkat provinsi/nasional</b>                                                              |                        | <b>70</b>                       | <b>2.030.860.000</b> |                 | <b>Jumlah prestasi olahraga tingkat provinsi/nasional</b>                                        | <b>70</b>              | <b>3.829.340.000</b>            |
|      |                                                                   | Kegiatan | 1. Peningkatan Prestasi Olahraga Pelajar                                                                           | Keluaran : Cabang olahraga yang dipertandingkan<br>Hasil : Meningkatnya prestasi pelajar<br><br>                       | Kab. Belitung          | 6 cabor<br>100%                 | APBD<br>Kabupaten    |                 | Cabang olahraga yang dipertandingkan<br>Meningkatnya prestasi pelajar<br><br>                    | 6 cabor<br>100%        | 943.417.500                     |
|      |                                                                   |          | 2. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga                                                                              | Keluaran : Jumlah lomba<br>Hasil : Meningkatnya prestasi pelajar<br><br>                                               | Kab. Belitung          | 5 nomor<br>100%                 | APBD<br>Kabupaten    |                 | Jumlah lomba<br>Meningkatnya prestasi olahraga<br><br>                                           | 6 nomor<br>100%        | 2.657.352.500                   |
|      |                                                                   |          | 3. Liga Sepakbola Pelajar                                                                                          | Keluaran : Jumlah lomba<br>Hasil : Meningkatnya prestasi liga sepakbola pelajar<br><br>                                | Kab. Belitung          | 1 tim<br>100%                   | APBD<br>Kabupaten    |                 | Jumlah lomba<br>Meningkatnya prestasi liga sepakbola pelajar<br><br>                             | 1 tim<br>100%          | 228.570.000                     |
|      |                                                                   |          | 4. Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Olahraga                                                                       | Keluaran : Peserta bimtek<br>Hasil : Meningkatnya kompetisi SDM olahraga<br><br>                                       | Kab. Belitung          | 30 orang<br>100%                | APBD<br>Kabupaten    |                 | Peserta bimtek<br>Meningkatnya kompetisi SDM olahraga<br><br>                                    | 30 orang<br>100%       | -                               |
|      |                                                                   |          | 5. Pembinaan Olahragawan Berbakat                                                                                  | Keluaran : Peserta yang dibina<br>Hasil : Meningkatnya prestasi atlit berbakat<br><br>                                 | Kab. Belitung          | 70 orang<br>100%                | APBD<br>Kabupaten    |                 | Peserta yang dibina<br>Meningkatnya prestasi atlit berbakat<br><br>                              | 70 orang<br>100%       | -                               |
|      |                                                                   |          |                                                                                                                    |                                                                                                                        |                        |                                 |                      |                 |                                                                                                  |                        |                                 |
|      |                                                                   |          | <b>5. Program : Pembinaan, Pemberdayaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b>                                            | <b>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga</b>                                                           |                        | <b>100%</b>                     | <b>1.028.065.000</b> |                 | <b>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga</b>                                     | <b>100%</b>            | <b>949.797.500</b>              |
|      |                                                                   | Kegiatan | 1. Pemberdayaan Olahraga Masyarakat                                                                                | Keluaran : Event olahraga masyarakat<br>Hasil : Meningkatnya prestasi olahraga masyarakat<br><br>                      | Kab. Belitung          | 2 even<br>100%                  | APBD<br>Kabupaten    |                 | Event olahraga masyarakat<br>Meningkatnya prestasi olahraga masyarakat<br><br>                   | 2 event<br>100%        | 540.492.500                     |
|      |                                                                   |          | 2. Peningkatan Kesegaran Jasmani Masyarakat                                                                        | Keluaran : Penyelenggaraan senam kesegaran jasmani/aerobik<br>Hasil : Partisipasi masyarakat dalam berolahraga<br><br> | Kab. Belitung          | 10 bulan<br>100%                | APBD<br>Kabupaten    |                 | Penyelenggaraan senam kesegaran jasmani/aerobik<br>Partisipasi masyarakat dalam olahraga<br><br> | 10 bulan<br>100%       | 124.275.000                     |
|      |                                                                   |          | 3. Pekan Olahraga Tradisional                                                                                      | Keluaran :<br>Hasil :<br><br>                                                                                          | Kab. Belitung          | -                               | APBD<br>Kabupaten    |                 | Event olahraga<br>Meningkatnya prestasi olahraga masyarakat<br><br>                              | 1 event<br>100%        | 285.030.000                     |
|      |                                                                   |          | 4. Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat                                                                | Keluaran : Cabang olahraga yang dipertandingkan<br>Hasil : Meningkatnya prestasi olahraga masyarakat<br><br>           | Kab. Belitung          | 2 cabor<br>100%                 | APBD<br>Kabupaten    |                 | Cabang olahraga yang dipertandingkan<br>Meningkatnya prestasi olahraga masyarakat<br><br>        | 2 cabor<br>100%        | -                               |
|      |                                                                   |          | 5. Festival Olahraga Tradisional                                                                                   | Keluaran : Penyelenggaraan olahraga<br>Hasil : Juara lomba<br><br>                                                     | Kab. Belitung          | 2 kategori<br>100%              | APBD<br>Kabupaten    |                 | Penyelenggaraan olahraga<br>Juara lomba<br><br>                                                  | 2 kategori<br>100%     | -                               |
|      |                                                                   |          | <b>6. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                                             | <b>Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah</b>                                                                   |                        | <b>100%</b>                     | <b>755.060.000</b>   |                 | <b>Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran</b>                                               | <b>100%</b>            | <b>839.330.000</b>              |
|      |                                                                   | Kegiatan | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Keluaran : Jasa surat menyurat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100%                 | APBD<br>Kabupaten    |                 | Jasa surat menyurat<br>Kelancaran operasional kantor                                             | 100%<br>100%           | 3.500.000                       |

13) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN |  | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                                            | SEBELUM PERUBAHAN                                                                                         |                                                                                                |                                 |                                | CATATAN PENTING   | SETELAH PERUBAHAN                                                                          |                        |                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|      |                                                                   |  |                                                                                 | LOKASI                                                                                                    | TARGET CAPAIAN KINERJA                                                                         | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA                    |                   | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                                                       | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF |
| 1    | 2                                                                 |  | 3                                                                               | 4                                                                                                         | 5                                                                                              | 6                               | 7                              | 8                 | 9                                                                                          | 10                     | 11                              |
|      |                                                                   |  | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik                       | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor           | Tanjungpandan                                                                                  | 1 Tahun<br>62.520.000<br>100%   | APBD<br>Kabupaten              |                   | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Kelancaran operasional kantor               | 100%<br>100%           | 62.520.000                      |
|      |                                                                   |  | 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                         | Keluaran : Jasa administrasi keuangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpandan                                                                                  | 1 Tahun<br>57.900.000<br>100%   | APBD<br>Kabupaten              |                   |                                                                                            |                        | -                               |
|      |                                                                   |  | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                 | Keluaran : Alat tulis kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     | Tanjungpandan                                                                                  | 1 Tahun<br>98.500.000<br>100%   | APBD<br>Kabupaten              |                   | Alat tulis kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                         | 100%<br>100%           | 103.110.000                     |
|      |                                                                   |  | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                        | Tanjungpandan                                                                                  | 1 Tahun<br>26.500.000<br>100%   | APBD<br>Kabupaten              |                   | Barang cetakan dan penggandaan<br>Kelancaran operasional kantor                            | 100%<br>100%           | 30.000.000                      |
|      |                                                                   |  | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor | Tanjungpandan                                                                                  | 1 Tahun<br>7.000.000<br>100%    | APBD<br>Kabupaten              |                   | Komponen instalasi listrik/<br>penerangan bangunan kantor<br>Kelancaran operasional kantor | 100%<br>100%           | 10.000.000                      |
|      |                                                                   |  | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih                          | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor              | Tanjungpandan                                                                                  | 1 Tahun<br>7.000.000<br>100%    | APBD<br>Kabupaten              |                   | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Kelancaran operasional kantor                  | 100%<br>100%           | 10.000.000                      |
|      |                                                                   |  | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor         | Tanjungpandan                                                                                  | 1 Tahun<br>4.000.000<br>100%    | APBD<br>Kabupaten              |                   | Bahan bacaan dan peraturan<br>perundang-undangan<br>Kelancaran operasional kantor          | 100%<br>100%           | 4.000.000                       |
|      |                                                                   |  | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                                               | Keluaran : Makanan dan minuman<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                   | Tanjungpandan                                                                                  | 1 Tahun<br>29.940.000<br>100%   | APBD<br>Kabupaten              |                   | Makanan dan minuman<br>Kelancaran operasional kantor                                       | 100%<br>100%           | 35.000.000                      |
|      |                                                                   |  | 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                        | Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                 | Tanjungpandan                                                                                  | 1 Tahun<br>175.000.000<br>100%  | APBD<br>Kabupaten              |                   | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah<br>Kelancaran operasional kantor       | 100%<br>100%           | 225.000.000                     |
|      |                                                                   |  | 11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                                | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                       | Tanjungpandan                                                                                  | 1 Tahun<br>10.000.000<br>100%   | APBD<br>Kabupaten              |                   | Spanduk/umbul-umbul dan bendera<br>Kelancaran operasional kantor                           | 100%<br>100%           | 25.000.000                      |
|      |                                                                   |  | 12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                               | Keluaran : Pegawai non PNS<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                       | Tanjungpandan                                                                                  | 1 Tahun<br>273.200.000<br>100%  | APBD<br>Kabupaten              |                   | Pegawai non PNS<br>Kelancaran operasional kantor                                           | 100%<br>100%           | 297.200.000                     |
|      |                                                                   |  | 13. Penambahan Daya Listrik Kantor                                              | Keluaran :<br>Hasil :                                                                                     | Tanjungpandan                                                                                  | -<br>Kabupaten                  | APBD                           |                   | Daya listrik<br>Kelancaran operasional kantor                                              | 100%<br>100%           | 34.000.000                      |
|      |                                                                   |  | 7. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                          | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                                                             |                                                                                                | 100%<br>661.218.843             |                                |                   | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                                 | 100%                   | 379.628.800                     |
|      |                                                                   |  | Kegiatan                                                                        | 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                                                  | Keluaran :<br>Hasil :                                                                          | Tanjungpandan                   | -<br>Kabupaten                 |                   | Kendaraan bermotor roda dua<br>Kelancaran operasional kantor                               | 4 unit<br>100%         | 107.700.000                     |
|      |                                                                   |  |                                                                                 | 2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                                                  | Keluaran : Kendaraan bermotor roda empat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor              | Tanjungpandan                   | 1 Jenis<br>314.390.000<br>100% | APBD<br>Kabupaten | Kendaraan bermotor roda empat<br>Kelancaran operasional kantor                             | 1 unit<br>100%         | -                               |
|      |                                                                   |  |                                                                                 | 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                                               | Keluaran : Gedung kantor kondisi baik<br>Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor               | Tanjungpandan                   | 1 Tahun<br>93.312.000<br>100%  | APBD<br>Kabupaten | Gedung kantor kondisi baik<br>Keindahan dan kebersihan kantor                              | 100%<br>100%           | 93.312.000                      |
|      |                                                                   |  |                                                                                 | 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional                                             | Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor | Tanjungpandan                   | 1 Tahun<br>124.542.000<br>100% | APBD<br>Kabupaten | Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik<br>Kelancaran operasional kantor            | 100%<br>100%           | 100.062.000                     |
|      |                                                                   |  |                                                                                 | 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor                                                   | Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor     | Tanjungpandan                   | 1 Tahun<br>15.310.000<br>100%  | APBD<br>Kabupaten | Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik<br>Kelancaran operasional kantor                | 100%<br>100%           | 17.500.000                      |
|      |                                                                   |  |                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                |                                 |                                |                   |                                                                                            |                        |                                 |
|      |                                                                   |  |                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                |                                 |                                |                   |                                                                                            |                        |                                 |
|      |                                                                   |  |                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                |                                 |                                |                   |                                                                                            |                        |                                 |
|      |                                                                   |  |                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                |                                 |                                |                   |                                                                                            |                        |                                 |
|      |                                                                   |  |                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                |                                 |                                |                   |                                                                                            |                        |                                 |

13) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

| KODE   |  |  | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN                    |                                                                               | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                      | SEBELUM PERUBAHAN                                |                                              |                                                    |                          | CATATAN PENTING                                    | SETELAH PERUBAHAN                                                                      |                                       |                                   |                                |               |            |
|--------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|
|        |  |  |                                                                                      |                                                                               |                                                           | LOKASI                                           | TARGET CAPAIAN KINERJA                       | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF                    | SUMBER DANA              |                                                    | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                                                   | TARGET CAPAIAN KINERJA                | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF   |                                |               |            |
| 1      |  |  | 2                                                                                    |                                                                               | 3                                                         | 4                                                | 5                                            | 6                                                  | 7                        | 8                                                  | 9                                                                                      | 10                                    | 11                                |                                |               |            |
|        |  |  | 6.                                                                                   | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                       | Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor      | Tanjungpandan                                    | 1 Tahun                                      | 7.410.000                                          | APBD                     |                                                    | Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik                                          | 100%                                  | 7.410.000                         |                                |               |            |
|        |  |  |                                                                                      |                                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     |                                                  | 100%                                         | Kabupaten                                          |                          | Kelancaran operasional kantor                      | 100%                                                                                   |                                       |                                   |                                |               |            |
|        |  |  | 7.                                                                                   | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                                          | Keluaran : Tersedianya perlengkapan gedung kantor         | Tanjungpandan                                    | 4 jenis                                      | 48.324.843                                         | APBD                     |                                                    | Perlengkapan gedung kantor                                                             | 100%                                  | 13.854.000                        |                                |               |            |
|        |  |  |                                                                                      |                                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     |                                                  | 100%                                         | Kabupaten                                          |                          | Kelancaran operasional kantor                      | 100%                                                                                   |                                       |                                   |                                |               |            |
|        |  |  | 8.                                                                                   | Pengelolaan Website Dinas Pemuda dan Olahraga                                 | Keluaran : Pengelolaan website                            | Tanjungpandan                                    | 1 tahun                                      | 17.500.000                                         | APBD                     |                                                    | Pengelolaan website                                                                    | 1 tahun                               | -                                 |                                |               |            |
|        |  |  |                                                                                      |                                                                               | Hasil : Tersedianya informasi                             |                                                  | 100%                                         | Kabupaten                                          |                          | Tersedianya informasi                              | 100%                                                                                   |                                       |                                   |                                |               |            |
|        |  |  | 9.                                                                                   | Pengadaan Mebeleur                                                            | Keluaran : Mebeleur kantor                                | Tanjungpandan                                    | 3 jenis                                      | 40.430.000                                         | APBD                     |                                                    | Mebeleur kantor                                                                        | 3 jenis                               | 39.790.800                        |                                |               |            |
|        |  |  |                                                                                      |                                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     |                                                  | 100%                                         | Kabupaten                                          |                          | Kelancaran operasional kantor                      | 100%                                                                                   |                                       |                                   |                                |               |            |
|        |  |  |                                                                                      |                                                                               |                                                           | 8 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur        | Tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) |                                                    |                          | 100%                                               | 13.500.000                                                                             |                                       |                                   | Meningkatnya disiplin aparatur | 100%          | 13.500.000 |
|        |  |  |                                                                                      |                                                                               |                                                           |                                                  | Kegiatan                                     | 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Keluaran : Pakaian dinas | Tanjungpandan                                      | 27 stel                                                                                | 13.500.000                            | APBD                              |                                | Pakaian dinas | 27 stel    |
|        |  |  |                                                                                      |                                                                               |                                                           | Hasil : Keseragaman pakaian dinas pegawai        |                                              |                                                    |                          | 100%                                               | Kabupaten                                                                              |                                       | Keseragaman pakaian dinas pegawai | 100%                           |               |            |
|        |  |  |                                                                                      |                                                                               |                                                           |                                                  |                                              |                                                    |                          |                                                    |                                                                                        |                                       |                                   |                                |               |            |
|        |  |  | 9. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                              | Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai bidangnya  |                                                           |                                                  | 100%                                         | 45.000.000                                         |                          |                                                    | Persentase sumber daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 100%                                  | 75.000.000                        |                                |               |            |
|        |  |  |                                                                                      | Kegiatan                                                                      | 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur           | Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti diklat | Luar daerah                                  | 6 orang                                            | 45.000.000               | APBD                                               |                                                                                        | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat | 6 orang                           | 75.000.000                     |               |            |
|        |  |  | Hasil : Aparatur yang kompeten sesuai diklat yang di ikuti                           |                                                                               |                                                           |                                                  | 100%                                         | Kabupaten                                          |                          | Aparatur yang kompeten sesuai diklat yang di ikuti | 100%                                                                                   |                                       |                                   |                                |               |            |
|        |  |  |                                                                                      |                                                                               |                                                           |                                                  |                                              |                                                    |                          |                                                    |                                                                                        |                                       |                                   |                                |               |            |
|        |  |  | 10. Program : Peningkatan Promosi Potensi Daerah                                     | Persentase Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah                            |                                                           |                                                  | 100%                                         | 181.850.000                                        |                          |                                                    | Persentase Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah                                     | 100%                                  | 162.645.000                       |                                |               |            |
|        |  |  |                                                                                      | Kegiatan                                                                      | 1. Promosi Potensi Daerah                                 | Keluaran : Promosi potensi daerah                |                                              | 2 jenis                                            | 181.850.000              | APBD                                               |                                                                                        | Promosi potensi daerah                | 2 jenis                           | 162.645.000                    |               |            |
|        |  |  | Hasil : Informasi pembangunan dan potensi daerah                                     |                                                                               |                                                           |                                                  | 100%                                         | Kabupaten                                          |                          | Informasi pembangunan dan potensi daerah           | 100%                                                                                   |                                       |                                   |                                |               |            |
|        |  |  |                                                                                      |                                                                               |                                                           |                                                  |                                              |                                                    |                          |                                                    |                                                                                        |                                       |                                   |                                |               |            |
|        |  |  | 11. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Ketersediaan Laporan Progresif Kinerja dan keuangan 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 dokumen                                    | 10.000.000                                         | APBD                     |                                                    |                                                                                        |                                       | -                                 |                                |               |            |
|        |  |  |                                                                                      |                                                                               | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan            |                                                  | 100%                                         | Kabupaten                                          |                          |                                                    |                                                                                        |                                       |                                   |                                |               |            |
| JUMLAH |  |  |                                                                                      |                                                                               |                                                           |                                                  |                                              | 33.514.467.943                                     |                          |                                                    |                                                                                        |                                       | 9.595.847.300                     |                                |               |            |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**14) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |    |    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                             | Sebelum Perubahan                                                                                                                                                                                                 |                                       |                               |                | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                                                                                                                               |                                   |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |    |    |                                                                                | Lokasi                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian Kinerja                | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                                                                                              | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)  | (2)                                                           |    |    | (3)                                                                            | (4)                                                                                                                                                                                                               | (5)                                   | (6)                           | (7)            | (8)             | (9)                                                                                                                                                                                             | (10)                              | (11)                          |
| 1    |                                                               |    |    | Urusan : Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar                          |                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                               |                |                 |                                                                                                                                                                                                 |                                   |                               |
| 1    | 02                                                            | 16 |    | Bidang Urusan : Perpustakaan                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                               |                |                 |                                                                                                                                                                                                 |                                   |                               |
| 1    | 02                                                            | 16 | 01 | 1. Program : Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca           | Pesentase penumbuhan minat baca                                                                                                                                                                                   |                                       | 506.439.500                   |                |                 | Jumlah Pemustaka per tahun jumlah Koleksi Buku yang dipinjam                                                                                                                                    | 333,611 91,711                    | 418.860.000                   |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan 1. Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Khusus dan Desa   | Keluaran : Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah, khusus dan desa<br>Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan                                                                    | Kab. Belitung<br>37 Desa<br>100 %     | 116.270.000                   | APBD Kabupaten |                 | Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah, khusus dan desa<br>Informasi laporan kinerja dan keuangan                                                                     | 83 Sekolah<br>37 Desa<br>100 %    | 98.575.000                    |
|      |                                                               |    |    | 2. Duta Baca Daerah                                                            | Keluaran : Terselenggaranya lomba bujang dayang Buku dan kampanye minta baca<br>Hasil : Meningkatnya minat dan budaya baca                                                                                        | Kab. Belitung<br>Luar Daerah<br>100 % | 144.267.500                   | APBD Kabupaten |                 | Terselenggaranya lomba bujang dayang Buku dan kampanye minta baca<br>Meningkatnya minat dan budaya baca                                                                                         | 50 Peserta<br>300 Oraang<br>100 % | 114.172.500                   |
|      |                                                               |    |    | 3. Story Telling dan Story Reading                                             | Keluaran : Terselenggaranya lomba membaca cerita rakyat dan lomba mendongeng guru TK<br>Hasil : Pelestarian budaya lokal daerah dan budaya tutur/mendongeng untuk Peningkatan minat baca                          | Kab. Belitung<br>Luar Daerah<br>100 % | 90.902.000                    | APBD Kabupaten |                 | Terselenggaranya lomba membaca cerita rakyat dan lomba mendongeng guru TK<br>Pelestarian budaya lokal daerah dan budaya tutur/mendongeng untuk Peningkatan minat baca                           | 50 Orang<br>50 Orang<br>100 %     | 77.487.500                    |
|      |                                                               |    |    | 4. Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca                             | Keluaran : Publikasi minat baca, pendidikan pemustaka wajib pustaka usia dini<br>Hasil : Terjalain kerjasama antar masyarakat sekolah, instansi swata / pemerintah untuk perkembangan perpustakaan dan minat baca | Kab. Belitung<br>4 Kali<br>100 %      | 155.000.000                   | APBD Kabupaten |                 | Publikasi minat baca, pendidikan pemustaka wajib pustaka usia dini<br>Terjalain kerjasama antar masyarakat sekolah, instansi swata / pemerintah untuk perkembangan perpustakaan dana minat baca | 4 Kali<br>100 %                   | 128.625.000                   |
| 1    | 02                                                            | 16 | 02 | 2. Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Perpustakaan           | Persentase meningkatnya SDM perpustakaan                                                                                                                                                                          | 100 %                                 | 298.782.500                   |                |                 | Persentase meningkatnya SDM perpustakaan                                                                                                                                                        | 100 %                             | 90.790.000                    |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan 1. Pengembangan Kapasitas SDM Pengelola Perpustakaan Desa dan Sekolah | Keluaran : Terselenggaranya bimtek pengelolaan dan pengembangan perpustakaan<br>Hasil : Peningkatan kapasitas SDM pustakawan dan tenaga teknis pengelola perpustakaan                                             | Kab. Belitung<br>Luar Daerah<br>100 % | 176.397.500                   | APBD Kabupaten |                 | Terselenggaranya bimtek pengelolaan dan pengembangan perpustakaan<br>Peningkatan kapasitas SDM pustakawan dan tenaga teknis pengelola perpustakaan                                              | 2 Kegiatan<br>100 %               | 90.790.000                    |
|      |                                                               |    |    | 2. Pengembangan Mitra Kerja Bidang                                             | Keluaran : Terfasilitasinya forum KKP perpustakaan desa, forum KKP perpustakaan sekolah<br>Hasil : Sinergi pengembangan perpustakaan di Kabupaten Belitung                                                        | Kab. Belitung<br>Luar Daerah<br>100 % | 122.385.000                   | APBD Kabupaten |                 |                                                                                                                                                                                                 |                                   | -                             |
| 1    | 02                                                            | 16 | 03 | 3. Program : Pengolah, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan              | Persentase peningkatan pengolahan bahan perpustakaan                                                                                                                                                              | 100 %                                 | 283.702.500                   |                |                 | Persentase peningkatan pengolahan bahan perpustakaan                                                                                                                                            | 100 %                             | 244.492.500                   |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan 1. Peningkatan Bahan Pustaka Perpustakaan                             | Keluaran : Tersedianya bahan perpustakaan<br>Hasil : Meningkatnya bahan perpustakaan                                                                                                                              | Kab. Belitung<br>1 Tahun<br>100 %     | 99.547.500                    | APBD Kabupaten |                 | Tersedianya bahan perpustakaan<br>Meningkatnya bahan perpustakaan                                                                                                                               | 100 %<br>100 %                    | 97.487.500                    |
|      |                                                               |    |    | 2. Pengolahan Buku Perpustakaan                                                | Keluaran : Terlaksananya pengolahan buku siap layan<br>Hasil : Peningkatan buku siap layan                                                                                                                        | Kab. Belitung<br>1 Tahun<br>100 %     | 35.140.000                    | APBD Kabupaten |                 | Terlaksananya pengolahan buku siap layan<br>Peningkatan buku siap layan                                                                                                                         | 100 %<br>100 %                    | 33.280.000                    |
|      |                                                               |    |    | 3. Pengembangan Layanan dan Kerjasama Perpustakaan                             | Keluaran : Terlaksananya kerjasama dan layanan perpustakaan<br>Hasil : Terciptanya layanan perpustakaan dan kerjasama yang baik                                                                                   | Kab. Belitung<br>1 Tahun<br>100 %     | 64.744.000                    | APBD Kabupaten |                 | Terlaksananya kerjasama dan layanan perpustakaan<br>Terciptanya layanan perpustakaan dan kerjasama yang baik                                                                                    | 100 %<br>100 %                    | 55.519.000                    |
|      |                                                               |    |    | 4. Promosi Layanan Perpustakaan                                                | Keluaran : Terlaksananya promosi layanan perpustakaan<br>Hasil : Meningkatnya kunjungan layanan pemustaka dan informasi layanan perpustakaan                                                                      | Kab. Belitung<br>1 Tahun<br>100 %     | 39.071.000                    | APBD Kabupaten |                 | Terlaksananya promosi layanan perpustakaan<br>Meningkatnya kunjungan layanan pemustaka dan informasi layanan perpustakaan                                                                       | 100 %<br>100 %                    | 35.606.000                    |

14) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

| Kode                         |                                                                    |               |         | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                           |                                                                            |               | Indikator Kinerja Program/Kegiatan |             |      |             | Sebelum Perubahan |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                  |                        |                                                                  |                     |  |                                                   |             |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------|------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|                              |                                                                    |               |         |                                                               |                                                           |                                                                            |               |                                    |             |      |             | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                                    |                     |  |                                                   |             |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| (1)                          |                                                                    |               |         | (2)                                                           |                                                           |                                                                            |               | (3)                                |             |      |             | (4)               |                        |                               |             | (5)             | (6)                                | (7)                    | (8)                                                              | (9)                 |  |                                                   |             | (10)                                                              | (11)                                                     |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                              |                                                                    |               |         |                                                               |                                                           |                                                                            |               |                                    |             |      |             |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        |                                                                  |                     |  |                                                   |             |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                              |                                                                    |               |         |                                                               |                                                           |                                                                            |               |                                    |             |      |             |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        |                                                                  |                     |  |                                                   |             | 5. Pengelolaan Website Perpustakaan dan daerah Kabupaten Belitung | Keluaran : Pengelolaan website perangkat daerah          | Kab. Belitung | 1 Tahun | 19.500.000 | APBD |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|                              |                                                                    |               |         |                                                               |                                                           |                                                                            |               |                                    |             |      |             |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        |                                                                  |                     |  |                                                   |             |                                                                   | Hasil : Tersedianya informasi perpustakaan dan kearsipan |               |         | 100 %      |      | Kabupaten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                              |                                                                    |               |         |                                                               |                                                           |                                                                            |               |                                    |             |      |             |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        |                                                                  |                     |  |                                                   |             |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                              |                                                                    |               |         |                                                               |                                                           |                                                                            |               |                                    |             |      |             |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        |                                                                  |                     |  |                                                   |             |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 6. Pelestarian Bahan Pustaka | Keluaran : Buku perpustakaan yang dilestarikan                     | Kab. Belitung | 1 Tahun | 25.700.000                                                    | APBD                                                      |                                                                            |               |                                    |             |      |             |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        |                                                                  |                     |  |                                                   |             | 22.600.000                                                        |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                              | Hasil : Menyelamatkan nilai informasi dan fisik bahan perpustakaan |               |         | 100 %                                                         |                                                           | Kabupaten                                                                  |               |                                    |             |      |             |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        |                                                                  |                     |  |                                                   |             |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                              |                                                                    |               |         |                                                               |                                                           |                                                                            |               |                                    |             |      |             |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        |                                                                  |                     |  |                                                   |             |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                              |                                                                    |               |         |                                                               |                                                           |                                                                            |               |                                    |             |      |             |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        |                                                                  |                     |  |                                                   |             |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 1                            |                                                                    |               |         | Urusan : Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar         |                                                           |                                                                            |               |                                    |             |      |             |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        |                                                                  |                     |  |                                                   |             |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 1                            | 02                                                                 | 17            |         | Bidang Urusan : Kearsipan                                     |                                                           |                                                                            |               |                                    |             |      |             |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        |                                                                  |                     |  |                                                   |             |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 1                            | 02                                                                 | 17            | 01      | 4. Program                                                    | Pembinaan, Penataan dan Penyelamatan Dokumen Arsip Daerah | Persentase tercapainya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah           |               |                                    |             |      | 567.687.000 |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        | Persentase tercapainya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah | 40 %                |  |                                                   | 344.292.500 |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                              |                                                                    |               |         | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Kearsipan    | Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana depo arsip                     | Kab. Belitung | 15 Jenis                           | 252.570.000 | APBD |             |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        | Tersedianya sarana dan prasarana depo arsip                      | 15 Jenis            |  |                                                   | 127.450.000 |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                              |                                                                    |               |         |                                                               |                                                           | Hasil : Dokumen/arsip daerah yang selamat dan tertata                      |               |                                    | 100 %       |      | Kabupaten   |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        |                                                                  |                     |  | Dokumen/arsip daerah yang selamat dan tertata     | 100 %       |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                              |                                                                    |               |         |                                                               | 2. Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah            | Keluaran : Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah       | Kab. Belitung | 1 Tahun                            | 72.970.000  | APBD |             |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        | Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah        | 100 %               |  |                                                   | 37.212.500  |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                              |                                                                    |               |         |                                                               |                                                           | Hasil : Dokumen/arsip daerah yang selamat dan tertata                      |               |                                    | 100 %       |      | Kabupaten   |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        |                                                                  |                     |  | Dokumen/arsip daerah yang selamat dan tertata     | 100 %       |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                              |                                                                    |               |         |                                                               | 3. Alih Media Kearsipan                                   | Keluaran : Tersedianya dokumen/arsip berbentuk digital                     | Kab. Belitung | 1 Tahun                            | 30.220.000  | APBD |             |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        |                                                                  |                     |  |                                                   |             | -                                                                 |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                              |                                                                    |               |         |                                                               |                                                           | Hasil : Dokumen/arsip daerah yang selamat dan tertata dalam bentuk digital |               |                                    | 100 %       |      | Kabupaten   |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        |                                                                  |                     |  |                                                   |             |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                              |                                                                    |               |         |                                                               | 4. Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Subtantif              | Keluaran : Tersusunnya jadwal retensi arsip substantif                     | Kab. Belitung | 1 Tahun                            | 63.407.000  | APBD |             |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        | Tersusunnya jadwal retensi arsip substantif                      | 100 %               |  |                                                   | 45.550.000  |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                              |                                                                    |               |         |                                                               |                                                           | Hasil : Jadwal retensi arsip substantif                                    |               |                                    | 100 %       |      | Kabupaten   |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        |                                                                  |                     |  | Jadwal retensi arsip substantif                   | 100 %       |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                              |                                                                    |               |         |                                                               | 5. Pembinaan Petugas Kearsipan Perangkat Daerah           | Keluaran : Terbinanya petugas pengelola kearsipan                          | Kab. Belitung | 1 Tahun                            | 63.815.000  | APBD |             |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        | Terbinanya petugas pengelola kearsipan                           | 100 %               |  |                                                   | 70.715.000  |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                              |                                                                    |               |         |                                                               |                                                           | Hasil : Dokumen/arsip daerah yang dikelola dan tertata                     |               |                                    | 100 %       |      | Kabupaten   |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        |                                                                  |                     |  | Dokumen/arsip daerah yang dikelola dan tertata    | 100 %       |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                              |                                                                    |               |         |                                                               | 6. Penataan Arsip Desa                                    | Keluaran : Terselenggaranya penataan arsip di desa                         | Kab. Belitung | 1 Tahun                            | 35.565.000  | APBD |             |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        | Terselenggaranya penataan arsip di desa                          | 100 %               |  |                                                   | 20.045.000  |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                              |                                                                    |               |         |                                                               |                                                           | Hasil : Dokumen/arsip desa yang selamat dan tertera                        |               |                                    | 100 %       |      | Kabupaten   |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        |                                                                  |                     |  | Dokumen/arsip desa yang selamat dan tertera       | 100 %       |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                              |                                                                    |               |         |                                                               | 7. Audit Kearsipan Internal                               | Keluaran : Tersusunnya laporan hasil audit kearsipan perangkat daerah      | Kab. Belitung | 30 Perangkat Daerah                | 23.000.000  | APBD |             |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        | Tersusunnya laporan hasil audit kearsipan perangkat daerah       | 30 Perangkat Daerah |  |                                                   | 28.320.000  |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                              |                                                                    |               |         |                                                               |                                                           | Hasil : Kondisi kearsipan yang baik di perangkat daerah                    |               |                                    | 100 %       |      | Kabupaten   |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        |                                                                  |                     |  | Kondisi kearsipan yang baik di perangkat daerah   | 100 %       |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                              |                                                                    |               |         |                                                               | 8. Pemeliharaan Ruitn Arsip Daerah                        | Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan arsip daerah                         | Kab. Belitung | 30 Perangkat Daerah                | 26.140.000  | APBD |             |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        | Terlaksananya pemeliharaan arsip daerah                          | 30 Perangkat Daerah |  |                                                   | 15.000.000  |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                              |                                                                    |               |         |                                                               |                                                           | Hasil : Dokumen/arsip daerah yang terpelihara dan tertata                  |               |                                    | 100 %       |      | Kabupaten   |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        |                                                                  |                     |  | Dokumen/arsip daerah yang terpelihara dan tertata | 100 %       |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 3                            | 01                                                                 | 05            | 29      | 5. Program                                                    | Pelayanan Administrasi Perkantoran                        | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                                |               |                                    |             |      | 100%        | 595.550.000       |                        |                               |             |                 |                                    |                        | Meningkatnya kualitas pelayananan perkantoran                    | 100 %               |  |                                                   | 535.580.000 |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                              |                                                                    |               |         | Kegiatan                                                      | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                         | Keluaran : Jasa surat menyurat                                             | Kab. Belitung | 100 %                              | 2.500.000   | APBD |             |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        | Jasa surat menyurat                                              | 100 %               |  |                                                   | 2.500.000   |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                              |                                                                    |               |         |                                                               |                                                           | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                      |               |                                    | 100 %       |      | Kabupaten   |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        |                                                                  |                     |  | Kelancaran operasional kantor                     | 100 %       |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                              |                                                                    |               |         |                                                               | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Keluaran : Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik                      | Kab. Belitung | 100 %                              | 59.000.000  | APBD |             |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        | Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik                       | 100 %               |  |                                                   | 51.000.000  |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                              |                                                                    |               |         |                                                               |                                                           | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                      |               |                                    | 100 %       |      | Kabupaten   |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        |                                                                  |                     |  | Kelancaran operasional kantor                     | 100 %       |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                              |                                                                    |               |         |                                                               | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                  | Keluaran : Jasa administrasi keuangan                                      | Kab. Belitung | 100 %                              | 50.520.000  | APBD |             |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        |                                                                  |                     |  |                                                   |             | -                                                                 |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                              |                                                                    |               |         |                                                               |                                                           | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                      |               |                                    | 100 %       |      | Kabupaten   |                   |                        |                               |             |                 |                                    |                        |                                                                  |                     |  |                                                   |             |                                                                   |                                                          |               |         |            |      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |

## 14) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |    |    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                    | Sebelum Perubahan                                                  |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                       |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |    |    |                                                                       | Lokasi                                                             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)  | (2)                                                           |    |    | (3)                                                                   | (4)                                                                | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                                                     | (10)                   | (11)                          |
| 3    | 01                                                            | 05 | 30 | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                       | Keluaran : Alat tulis kantor                                       | 100 %                  | 53.750.000                    | APBD        |                 | Alat tulis kantor                                       | 100 %                  | 35.000.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                           | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |    |    | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan                          | 100 %                  | 30.000.000                    | APBD        |                 | Barang cetakan dan penggandaan                          | 100 %                  | 28.000.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                           | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |    |    | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 100 %                  | 8.000.000                     | APBD        |                 | Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 100 %                  | 8.000.000                     |
|      |                                                               |    |    |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                           | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |    |    | 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan          | Keluaran : Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang - Undangan        | 100 %                  | 8.280.000                     | APBD        |                 | Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang - Undangan        | 100 %                  | 8.280.000                     |
|      |                                                               |    |    |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                           | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |    |    | 8. Penyediaan Makanan dan Minuman                                     | Keluaran : Makanan dan minuman                                     | 100 %                  | 25.000.000                    | APBD        |                 | Makanan dan minuman                                     | 100 %                  | 25.000.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                           | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |    |    | 9. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah              | Keluaran : Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah   | 100 %                  | 120.000.000                   | APBD        |                 | Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah   | 100 %                  | 120.000.000                   |
|      |                                                               |    |    |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                           | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |    |    | 10 Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera                        | Keluaran : Spanduk, umbul-umbul dan bendera                        | 100 %                  | 8.000.000                     | APBD        |                 | Spanduk, umbul-umbul dan bendera                        | 100 %                  | 8.000.000                     |
|      |                                                               |    |    |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                           | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |    |    | 11 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor         | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih                | 100 %                  | 12.000.000                    | APBD        |                 | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih                | 100 %                  | 12.000.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                           | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |    |    | 12 Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                      | Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS                           | 100 %                  | 218.500.000                   | APBD        |                 | Kesejahteraan pegawai non PNS                           | 100 %                  | 237.800.000                   |
|      |                                                               |    |    |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                           | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |    |    | <b>6. Program : Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>           | <b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>                  | <b>100%</b>            | <b>323.646.000</b>            |             |                 | <b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>       | <b>100 %</b>           | <b>206.846.000</b>            |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan 1. Pengadaan Peralatan Gedung kantor                         | Keluaran : Peralatan gedung kantor                                 | 1 Unit                 | 11.240.000                    | APBD        |                 | Peralatan gedung kantor                                 | 1 Unit                 | 10.600.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                           | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |    |    | 2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                              | Keluaran : Tersedianya kendaraan dinas / operasional               | 5 Unit                 | 101.700.000                   | APBD        |                 |                                                         |                        | -                             |
|      |                                                               |    |    |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 |                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                               | Keluaran : Perlengkapan gedung kantor                              | 50 Unit                | 17.400.000                    | APBD        |                 | Perlengkapan gedung kantor                              | 50 Unit                | 16.450.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                           | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |    |    | 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor                         | Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik                        | 1 Tahun                | 25.000.000                    | APBD        |                 | Gedung kantor dalam kondisi baik                        | 100 %                  | 25.000.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                           | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |    |    | 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional           | Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam Kondisi Baik          | 1 Tahun                | 96.556.000                    | APBD        |                 | Kendaraan dinas/operasional dalam Kondisi Baik          | 100 %                  | 77.376.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                           | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |    |    | 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Kantor                   | Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik           | 1 Tahun                | 11.150.000                    | APBD        |                 | Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik           | 100 %                  | 11.220.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                           | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |    |    | 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor               | Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik              | 1 Tahun                | 25.600.000                    | APBD        |                 | Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik              | 100 %                  | 25.600.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                           | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |    |    | 8. Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Operasional          | Keluaran : Kondisi kendaraan dinas menjadi baik                    | 1 Unit                 | 35.000.000                    | APBD        |                 | Kondisi kendaraan dinas menjadi baik                    | 1 Unit                 | 40.600.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                              | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                           | 100 %                  |                               |

14) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

| Kode   |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                 |  | Sebelum Perubahan |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                      |                        |                               |      |
|--------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------|
|        |    |    |    |                                                               |                                                                          |                                                                                    |  | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                     | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |      |
| (1)    |    |    |    | (2)                                                           |                                                                          | (3)                                                                                |  | (4)               | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                                                                                    |                        | (10)                          | (11) |
| 3      | 01 | 05 | 31 | 7. Program                                                    | : Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Tingkat Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)                                       |  |                   |                        | 19.500.000                    |             |                 | Meningkatnya Disiplin Aparatur                                                         | 100 %                  | 13.000.000                    |      |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya                       | Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya                                   |  | Kab. Belitung     | 26 stell               | 19.500.000                    | APBD        |                 | Pakaian dinas beserta perlengkapannya                                                  | 26 Stell               | 13.000.000                    |      |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                          | Hasil : Keseragaman pakaian dinas pegawai                                          |  |                   | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian                                         | 100 %                  |                               |      |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                          |                                                                                    |  |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                        |                               |      |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                          |                                                                                    |  |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                        |                               |      |
| 3      | 01 | 03 | 01 | 8. Program                                                    | : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Persentase aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai bidangnya       |  |                   | 100%                   | 95.000.000                    |             |                 | Persentase sumber daya aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 100 %                  | 95.000.000                    |      |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Diklat Teknis / Fungsional Pegawai                                    | Keluaran : Jumlah peserta diklat                                                   |  | Luar Daerah       | 15 Orang               | 95.000.000                    | APBD        |                 | Jumlah peserta diklat                                                                  | 6 Orang                | 95.000.000                    |      |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                          | Hasil : Aparatur yang kompeten sesuai dengan diklat teknis/fungsional yang diikuti |  |                   | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Aparatur yang kompeten sesuai dengan diklat teknis/fungsional yang diikuti             | 100 %                  |                               |      |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                          |                                                                                    |  |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                        |                               |      |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                          |                                                                                    |  |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                        |                               |      |
| 3      | 01 | 03 | 01 | 9. Program                                                    | : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel      |  |                   |                        | 7.730.000                     |             |                 | -                                                                                      |                        |                               |      |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja     | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan                          |  | Kab. Belitung     | 4 Dokumen              | 7.730.000                     | APBD        |                 | -                                                                                      |                        | -                             |      |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                          | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan                                     |  |                   | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 |                                                                                        |                        |                               |      |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                          |                                                                                    |  |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                        |                               |      |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                          |                                                                                    |  |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                        |                               |      |
| JUMLAH |    |    |    |                                                               |                                                                          |                                                                                    |  |                   |                        | 2.698.037.500                 |             |                 |                                                                                        |                        | 1.948.861.000                 |      |

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG

15) DINAS PERIKANAN

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                       | Sebelum Perubahan                                                                    |                        |                               |               | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                            |                        |                               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                          | Lokasi                                                                               | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                           | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |    |    |    | 2                                                             | 3                                                        | 4                                                                                    | 5                      | 6                             | 7             | 8               | 9                                                                            | 10                     | 11                            |
|      |    |    |    | Urusan : Pilihan                                              |                                                          |                                                                                      |                        |                               |               |                 |                                                                              |                        |                               |
|      |    |    |    | Bidang Urusan : Kelautan dan Perikanan                        |                                                          |                                                                                      |                        |                               |               |                 |                                                                              |                        |                               |
| 2    | 01 | 01 | 02 | 1. Program : Pengembangan Perikanan Tangkap                   | Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton/tahun)       | Kab. Belitung                                                                        | 44.615                 | 3.285.000.000                 |               |                 | Produksi perikanan tangkap (ton/tahun)                                       | 66.381                 | 3.310.504.000                 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pelayanan Unit Usaha Perikanan Tanjungpandan          | Keluaran : Jumlah jenis layanan usaha perikanan (jenis)                              | Kec.TP                 | 2                             | 500.000.000   | APBD            | Jumlah jenis layanan usaha perikanan (jenis)                                 | 2                      | 557.505.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          | Hasil : Persentase cakupan layanan usaha perikanan (%)                               |                        | 70                            |               | Kabupaten       | Persentase cakupan layanan usaha perikanan (%)                               | 70                     |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Pendampingan Kegiatan APBN Perikanan Tangkap          | Keluaran : Terlaksananya pendampingan kegiatan                                       | Kec. TP,               | 4                             | -             | APBD            | Terlaksananya pendampingan kegiatan                                          | 3                      | 141.665.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          | APBN (kegiatan)                                                                      | Sijuk,                 | 100                           |               | Kabupaten       | APBN (kegiatan)                                                              |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          | Hasil : Persentase tersaluranya bantuan program                                      | Membalong              |                               |               |                 | Persentase tersaluranya bantuan program                                      | 100                    |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          | APBN perikanan tangkap (%)                                                           | Badau dan              |                               |               |                 | APBN perikanan tangkap (%)                                                   |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          |                                                                                      | Selat Nasik            |                               |               |                 |                                                                              |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          |                                                                                      |                        |                               |               |                 |                                                                              |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Penyusunan Dokumen DED Kegiatan Pembangunan Perikanan | Keluaran : Dokumen DED (dokumen)                                                     | Kec. Sijuk             | 1                             | -             | APBD            | Dokumen DED (dokumen)                                                        | 1                      | 95.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          | Hasil : Persentase ketersediaan DED pembangunan perikanan (%)                        | dan Selat              | 25                            |               | Kabupaten       | Persentase ketersediaan DED pembangunan perikanan (%)                        | 25                     |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          |                                                                                      | Nasik                  |                               |               |                 |                                                                              |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          |                                                                                      |                        |                               |               |                 |                                                                              |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Pengadaan Kapal Penangkap Ikan (DAK Reguler)          | Keluaran : Kapal motor (unit)                                                        | Kec. Badau             | 20                            | 2.050.000.000 | DAK             | Kapal motor (unit)                                                           | 15                     | 1.632.454.000                 |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          | Hasil : Persentase ketersediaan kapal perikanan tangkap (%)                          | Membalong              | 40                            |               | Reguler         | Persentase ketersediaan kapal perikanan tangkap (%)                          | 30                     |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          |                                                                                      | Selat Nasik            |                               |               |                 |                                                                              |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          |                                                                                      |                        |                               |               |                 |                                                                              |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Pengadaan Alat Penangkapan Ikan                       | Keluaran : Jumlah alat penangkap ikan (Unit)                                         | Kec. TP,               | 1260                          | 370.000.000   | APBD            | Jumlah alat penangkap ikan (Unit)                                            | 1260                   | 341.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          | Hasil : Persentase ketersediaan alat penangkap ikan (%)                              | Sijuk,                 | 20                            |               | Kabupaten       | Persentase ketersediaan alat penangkap ikan (%)                              | 20                     |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          |                                                                                      | Membalong              |                               |               |                 |                                                                              |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          |                                                                                      | Badau dan              |                               |               |                 |                                                                              |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          |                                                                                      | Selat Nasik            |                               |               |                 |                                                                              |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          |                                                                                      |                        |                               |               |                 |                                                                              |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 6. Pengadaan Alat Bantu Penangkapan                      | Keluaran : Jumlah alat bantu penangkapan (Unit)                                      | Kec. TP,               | 10                            | 70.000.000    | APBD            | Jumlah alat bantu penangkapan (Unit)                                         | 10                     | 67.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          | Hasil : Pesentase ketersediaan alat bantu penangkapan (%)                            | Sijuk,                 | 25                            |               | Kabupaten       | Pesentase ketersediaan alat bantu penangkapan (%)                            | 25                     |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          |                                                                                      | Membalong              |                               |               |                 |                                                                              |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          |                                                                                      | Badau dan              |                               |               |                 |                                                                              |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          |                                                                                      | Selat Nasik            |                               |               |                 |                                                                              |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          |                                                                                      |                        |                               |               |                 |                                                                              |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 7. Bimtek Pengembangan Sumberdaya Nelayan                | Keluaran : Jumlah nelayan yang ikut bimtek (orang)                                   | Kab.                   | 30                            | 45.000.000    | APBD            | Jumlah nelayan yang ikut bimtek (orang)                                      | 30                     | 41.760.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          | Hasil : Persentase nelayan yang menguasai teknik dan peraturan perikanan tangkap (%) | Belitung               | 20                            |               | Kabupaten       | Persentase nelayan yang menguasai teknik dan peraturan perikanan tangkap (%) | 20                     |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          |                                                                                      |                        |                               |               |                 |                                                                              |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          |                                                                                      |                        |                               |               |                 |                                                                              |                        |                               |



15) DINAS PERIKANAN

| Kode                                                                          |                                                                                  |  |           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                             | Sebelum Perubahan                                         |                        |                                                                       |                                                                              | Catatan Penting                                                                | Setelah Perubahan                                                        |                                                   |                                                                   |               |             |                                                                                |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
|                                                                               |                                                                                  |  |           |                                                                |                                                                                | Lokasi                                                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                                         | Sumber Dana                                                                  |                                                                                | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                       | Target Capaian Kinerja                            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                                     |               |             |                                                                                |        |               |
| 1                                                                             |                                                                                  |  |           | 2                                                              |                                                                                | 3                                                         |                        | 4                                                                     | 5                                                                            | 6                                                                              | 7                                                                        | 8                                                 | 9                                                                 |               | 10          | 11                                                                             |        |               |
|                                                                               |                                                                                  |  |           | 8. Penyusunan Analisis Data Indikator Kinerja Sektor Perikanan | Keluaran : Analisis data indikator kinerja (dokumen)                           |                                                           | Kab.                   | 1                                                                     | 150.000.000                                                                  | APBD                                                                           |                                                                          | Analisis data indikator kinerja (dokumen)         | 1                                                                 | 139.870.000   |             |                                                                                |        |               |
|                                                                               |                                                                                  |  |           |                                                                | Hasil : Ketersediaan data indikator kinerja untuk perjanjian kinerja (dokumen) |                                                           | Belitung               | 1                                                                     |                                                                              | Kabupaten                                                                      | Ketersediaan data indikator kinerja untuk perjanjian kinerja (dokumen)   | 1                                                 |                                                                   |               |             |                                                                                |        |               |
|                                                                               |                                                                                  |  |           |                                                                | 9. Pengembangan Informasi dan Inventarisasi Perikanan Tangkap                  | Keluaran : Data inventarisasi perikanan tangkap (dokumen) |                        | Kab.                                                                  | 1                                                                            | 100.000.000                                                                    | APBD                                                                     | Data inventarisasi perikanan tangkap (dokumen)    | 1                                                                 | 74.250.000    |             |                                                                                |        |               |
|                                                                               |                                                                                  |  |           |                                                                |                                                                                | Hasil : Ketersediaan database perikanan tangkap (dokumen) |                        |                                                                       | 1                                                                            |                                                                                |                                                                          | Ketersediaan database perikanan tangkap (dokumen) | 1                                                                 |               |             |                                                                                |        |               |
|                                                                               |                                                                                  |  |           |                                                                |                                                                                | 10. Pengadaan Lampu Tambat Labuh Nelayan                  | Keluaran :             |                                                                       | Kec. Badau dan                                                               |                                                                                | -                                                                        | APBD                                              | Lampu penerangan tambat labuh nelayan (unit)                      | 10            | 220.000.000 |                                                                                |        |               |
|                                                                               |                                                                                  |  |           |                                                                |                                                                                |                                                           | Hasil :                |                                                                       | Membalong                                                                    |                                                                                |                                                                          |                                                   | Persentase ketersediaan lampu penerangan tambat labuh nelayan (%) | 20            |             |                                                                                |        |               |
|                                                                               |                                                                                  |  |           |                                                                |                                                                                |                                                           |                        |                                                                       |                                                                              |                                                                                |                                                                          |                                                   |                                                                   |               |             |                                                                                |        |               |
|                                                                               |                                                                                  |  |           |                                                                |                                                                                |                                                           |                        |                                                                       |                                                                              |                                                                                |                                                                          |                                                   |                                                                   |               |             |                                                                                |        |               |
|                                                                               |                                                                                  |  |           |                                                                |                                                                                |                                                           |                        |                                                                       |                                                                              |                                                                                |                                                                          |                                                   |                                                                   |               |             |                                                                                |        |               |
|                                                                               |                                                                                  |  |           |                                                                |                                                                                |                                                           |                        |                                                                       |                                                                              |                                                                                |                                                                          |                                                   |                                                                   |               |             |                                                                                |        |               |
|                                                                               |                                                                                  |  |           |                                                                |                                                                                |                                                           |                        |                                                                       |                                                                              |                                                                                |                                                                          |                                                   |                                                                   |               |             |                                                                                |        |               |
|                                                                               |                                                                                  |  |           |                                                                |                                                                                |                                                           |                        |                                                                       |                                                                              |                                                                                |                                                                          |                                                   |                                                                   |               |             |                                                                                |        |               |
|                                                                               |                                                                                  |  |           |                                                                |                                                                                |                                                           |                        |                                                                       |                                                                              |                                                                                |                                                                          |                                                   |                                                                   |               |             |                                                                                |        |               |
|                                                                               |                                                                                  |  |           |                                                                |                                                                                |                                                           |                        |                                                                       |                                                                              |                                                                                |                                                                          |                                                   |                                                                   |               |             |                                                                                |        |               |
|                                                                               |                                                                                  |  |           |                                                                |                                                                                |                                                           |                        |                                                                       |                                                                              |                                                                                |                                                                          |                                                   |                                                                   |               |             |                                                                                |        |               |
|                                                                               |                                                                                  |  |           | 2                                                              | 01                                                                             | 01                                                        | 01                     | 2. Program : Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan        |                                                                              | Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam Batasan Biologis yang aman (%/Tahun) |                                                                          | Kab. Belitung                                     | 4.88                                                              | 1.550.000.000 |             | Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam Batasan Biologis yang aman (%/Tahun) | 10,82% | 1.025.635.500 |
|                                                                               |                                                                                  |  |           | Kegiatan                                                       |                                                                                |                                                           |                        | 1. Penyusunan Data Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan | Keluaran : Data pengelolaan dan pengendalian sumber daya perikanan (dokumen) |                                                                                | Kab.                                                                     | 1                                                 | 320.000.000                                                       | APBD          |             |                                                                                |        | -             |
|                                                                               |                                                                                  |  |           |                                                                |                                                                                |                                                           |                        |                                                                       | Hasil : Ketersediaan data base sumber daya perikanan (Dokumen)               |                                                                                | Belitung                                                                 | 1                                                 |                                                                   | Kabupaten     |             |                                                                                |        |               |
|                                                                               |                                                                                  |  |           |                                                                |                                                                                |                                                           |                        |                                                                       | 2. Sosialisasi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan                             | Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi (orang)                                  |                                                                          | Kec. TP, Sijuk,                                   | 50                                                                | 80.000.000    | APBD        | Jumlah peserta sosialisasi (orang)                                             | 50     | 44.790.000    |
|                                                                               |                                                                                  |  |           |                                                                |                                                                                |                                                           |                        |                                                                       |                                                                              | Hasil : Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi (%)                   |                                                                          | Membalong                                         | 33.3                                                              |               | Kabupaten   | Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi (%)                           | 33.3   |               |
|                                                                               |                                                                                  |  |           |                                                                |                                                                                |                                                           |                        |                                                                       |                                                                              |                                                                                |                                                                          | Badau dan                                         |                                                                   |               |             |                                                                                |        |               |
|                                                                               |                                                                                  |  |           |                                                                |                                                                                |                                                           |                        |                                                                       |                                                                              |                                                                                |                                                                          | Selat Nasik                                       |                                                                   |               |             |                                                                                |        |               |
|                                                                               |                                                                                  |  |           |                                                                |                                                                                |                                                           |                        |                                                                       | 3. Pengendalian Sumber Daya Perikanan                                        | Keluaran : Laporan pengendalian sumber daya perikanan (laporan)                |                                                                          | Kec. TP, Sijuk,                                   | 12                                                                | 350.000.000   | APBD        | Laporan pengendalian sumber daya perikanan (laporan)                           | 12     | 306.574.500   |
|                                                                               |                                                                                  |  |           |                                                                |                                                                                |                                                           |                        |                                                                       |                                                                              | Hasil : Bahan laporan pengendalian ke provinsi (laporan)                       |                                                                          | Membalong                                         | 12                                                                |               |             | Bahan laporan pengendalian ke provinsi (laporan)                               | 12     |               |
|                                                                               |                                                                                  |  |           |                                                                |                                                                                |                                                           |                        |                                                                       |                                                                              |                                                                                |                                                                          | Badau dan                                         |                                                                   |               |             |                                                                                |        |               |
|                                                                               |                                                                                  |  |           |                                                                |                                                                                |                                                           |                        |                                                                       |                                                                              |                                                                                |                                                                          | Selat Nasik                                       |                                                                   |               |             |                                                                                |        |               |
|                                                                               |                                                                                  |  |           |                                                                |                                                                                |                                                           |                        |                                                                       |                                                                              |                                                                                |                                                                          |                                                   |                                                                   |               |             |                                                                                |        |               |
|                                                                               |                                                                                  |  |           |                                                                |                                                                                |                                                           |                        |                                                                       |                                                                              |                                                                                |                                                                          |                                                   |                                                                   |               |             |                                                                                |        |               |
| 4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan | Keluaran : Peserta lomba mancing (peserta)                                       |  | Kab.      |                                                                |                                                                                |                                                           |                        | 200                                                                   | 500.000.000                                                                  | APBD                                                                           | Peserta lomba mancing (peserta)                                          | 200                                               | 590.271.000                                                       |               |             |                                                                                |        |               |
|                                                                               | Hasil : Tersosialisasinya pemakaian alat tangkap yang ramah lingkungan (peserta) |  | Belitung  |                                                                |                                                                                |                                                           |                        | 200                                                                   |                                                                              | Kabupaten                                                                      | Tersosialisasinya pemakaian alat tangkap yang ramah lingkungan (peserta) | 200                                               |                                                                   |               |             |                                                                                |        |               |
|                                                                               |                                                                                  |  |           |                                                                |                                                                                |                                                           |                        |                                                                       |                                                                              |                                                                                |                                                                          |                                                   |                                                                   |               |             |                                                                                |        |               |
| 5. Pemulihan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan                            | Keluaran : Lokasi pemulihan                                                      |  | Kec.Sijuk |                                                                |                                                                                |                                                           |                        | 1                                                                     | 200.000.000                                                                  | APBD                                                                           |                                                                          |                                                   | -                                                                 |               |             |                                                                                |        |               |
|                                                                               | Hasil : Prosentase lokasi pemulihan sumber daya perikanan                        |  |           |                                                                |                                                                                |                                                           |                        | 1                                                                     |                                                                              | Kabupaten                                                                      |                                                                          |                                                   |                                                                   |               |             |                                                                                |        |               |
|                                                                               |                                                                                  |  |           |                                                                |                                                                                |                                                           |                        |                                                                       |                                                                              |                                                                                |                                                                          |                                                   |                                                                   |               |             |                                                                                |        |               |
|                                                                               |                                                                                  |  |           |                                                                |                                                                                |                                                           |                        |                                                                       |                                                                              |                                                                                |                                                                          |                                                   |                                                                   |               |             |                                                                                |        |               |

15) DINAS PERIKANAN

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                      | Sebelum Perubahan                                                |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                               |                        |                               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                         | Lokasi                                                           | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |    |    |    | 2                                                             | 3                                                                       | 4                                                                | 5                      | 6                             | 7           | 8               | 9                                                               | 10                     | 11                            |
|      |    |    |    | 6. Pengadaan Peralatan Selam                                  | Keluaran : Peralatan selam (set)                                        | Kec.TP                                                           | 3                      | 100.000.000                   | APBD        |                 | Peralatan selam (set)                                           | 3                      | 84.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Persentase ketersediaan peralatan selam untuk monitring SDP (%) |                                                                  | 50                     |                               | Kabupaten   |                 | Persentase ketersediaan peralatan selam untuk monitring SDP (%) | 50                     |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                         |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                                 |                        |                               |
| 2    | 01 | 01 | 03 | 3. Program : Pengembangan Perikanan Budidaya                  | Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)                     | Kab. Belitung                                                    | 163.20                 | 1.530.000.000                 |             |                 | Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)                         | 211                    | 1.062.064.000                 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pengembangan Budidaya Ikan Kerapu                                    | Keluaran : Bibit ikan kerapu (ekor)                              | Kec. Sijuk,            | 1300                          | 265.000.000 | APBD            | Bibit ikan kerapu (ekor)                                        | 1200                   | 240.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                         | Hasil : Jumlah produksi ikan kerapu (ton)                        | Membalong              | 4                             |             | Kabupaten       | Jumlah produksi ikan kerapu (ton)                               | 4                      |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                         |                                                                  | Badau dan              |                               |             |                 |                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                         |                                                                  | Selat Nasik            |                               |             |                 |                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                         |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Budidaya Ikan Kakap Putih                                            | Keluaran : Bibit ikan kakap putih (ekor)                         | Kec. TP,               | 1500                          | 227.000.000 | APBD            | Bibit ikan kakap putih (ekor)                                   | 1500                   | 220.500.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                         | Hasil : Jumlah produksi ikan kakap putih (ton)                   | Sijuk,                 | 5                             |             | Kabupaten       | Jumlah produksi ikan kakap putih (ton)                          | 5                      |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                         |                                                                  | Membalong              |                               |             |                 |                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                         |                                                                  | Badau dan              |                               |             |                 |                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                         |                                                                  | Selat Nasik            |                               |             |                 |                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                         |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Budidaya Ikan Air Tawar                                              | Keluaran : Bibit ikan air tawar (ekor)                           | Kec. TP,               | 20000                         | 91.000.000  | APBD            | Bibit ikan air tawar (ekor)                                     | 20000                  | 85.320.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                         | Hasil : Jumlah produksi ikan air tawar (ton)                     | Sijuk,                 | 3                             |             | Kabupaten       | Jumlah produksi ikan air tawar (ton)                            | 3                      |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                         |                                                                  | Membalong              |                               |             |                 |                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                         |                                                                  | Badau dan              |                               |             |                 |                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                         |                                                                  | Selat Nasik            |                               |             |                 |                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                         |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Budidaya Ikan Air Payau                                              | Keluaran : Jenis ikan air payau (jenis)                          | Kec. TP,               | 1                             | 70.000.000  | APBD            | Jenis ikan air payau (jenis)                                    | 0                      | -                             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                         | Hasil : Jumlah produksi ikan air payau (kg)                      | Sijuk,                 | 300                           |             | Kabupaten       | Jumlah produksi ikan air payau (kg)                             | 0                      |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                         |                                                                  | Membalong              |                               |             |                 |                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                         |                                                                  | Badau dan              |                               |             |                 |                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                         |                                                                  | Selat Nasik            |                               |             |                 |                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                         |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Budidaya Lele Sistem Bioflok                                         | Keluaran : Sarana dan prasarana bioflok (unit)                   | Kec. TP,               | 2                             | 58.000.000  | APBD            | Sarana dan prasarana bioflok (unit)                             | 2                      | 51.214.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                         | Hasil : Jumlah produksi ikan lele (ton)                          | Sijuk,                 | 2.5                           |             | Kabupaten       | Jumlah produksi ikan lele (ton)                                 | 2.5                    |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                         |                                                                  | Membalong              |                               |             |                 |                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                         |                                                                  | Badau dan              |                               |             |                 |                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                         |                                                                  | Selat Nasik            |                               |             |                 |                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                         |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK Reguler)      | Keluaran : Sarana dan prasarana budidaya (paket)                 | Kec.                   | 0                             | -           | APBD            | Sarana dan prasarana budidaya (paket)                           | 0                      | -                             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                         | Hasil : Persentase keersediaan Sarana dan prasarana budidaya (%) | Membalong              | 0                             |             | Kabupaten       | Persentase keersediaan Sarana dan prasarana budidaya (%)        | 0                      |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                         |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                                 |                        |                               |

15) DINAS PERIKANAN

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                             | Sebelum Perubahan                                                                 |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                         |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |                                                                | Lokasi                                                                            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                        | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                             | 3                                                              | 4                                                                                 | 5                      | 6                             | 7           | 8               | 9                                                                         | 10                     | 11                            |
|      |                                                               | 7. Pengadaan Peralatan Budidaya Ikan Air Laut                  | Keluaran : Jenis peralatan budidaya ikan air laut (jenis)                         | Kec. TP,               | 3                             | 405.000.000 | APBD            | Jenis peralatan budidaya ikan air laut (jenis)                            | 1                      | 202.250.000                   |
|      |                                                               |                                                                | Hasil : Persentase keersediaan sarana dan prasarana budidaya (%)                  | Sijuk,                 | 20                            |             | Kabupaten       | Persentase keersediaan sarana dan prasarana budidaya (%)                  | 20                     |                               |
|      |                                                               |                                                                |                                                                                   | Membalong              |                               |             |                 |                                                                           |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                |                                                                                   | Badau dan              |                               |             |                 |                                                                           |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                |                                                                                   | Selat Nasik            |                               |             |                 |                                                                           |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                |                                                                                   |                        |                               |             |                 |                                                                           |                        |                               |
|      |                                                               | 8. Revitalisasi Kolam Air Tawar                                | Keluaran : Jumlah kolam (Unit)                                                    | Kec. TP,               | 4                             | 79.000.000  | APBD            | Jumlah kolam (Unit)                                                       | 0                      | -                             |
|      |                                                               |                                                                | Hasil : Persentase ketersediaan kolam yang direvitalisasi (%)                     | Sijuk,                 | 40                            |             | Kabupaten       | Persentase ketersediaan kolam yang direvitalisasi (%)                     | 0                      |                               |
|      |                                                               |                                                                |                                                                                   | Membalong              |                               |             |                 |                                                                           |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                |                                                                                   | Badau dan              |                               |             |                 |                                                                           |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                |                                                                                   | Selat Nasik            |                               |             |                 |                                                                           |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                |                                                                                   |                        |                               |             |                 |                                                                           |                        |                               |
|      |                                                               | 9. Peningkatan Sistem Produksi Budidaya                        | Keluaran : Jumlah Pembudidaya yang dibina (orang)                                 | Kec. TP,               | 25                            | 27.000.000  | APBD            | Jumlah Pembudidaya yang dibina (orang)                                    | 25                     | 24.800.000                    |
|      |                                                               |                                                                | Hasil : Persentase Jumlah Pembudidaya yang menguasai sistem produksi budidaya (%) | Sijuk,                 | 25                            |             | Kabupaten       | Persentase Jumlah Pembudidaya yang menguasai sistem produksi budidaya (%) | 25                     |                               |
|      |                                                               |                                                                |                                                                                   | Membalong              |                               |             |                 |                                                                           |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                |                                                                                   | Badau dan              |                               |             |                 |                                                                           |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                |                                                                                   | Selat Nasik            |                               |             |                 |                                                                           |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                |                                                                                   |                        |                               |             |                 |                                                                           |                        |                               |
|      |                                                               | 10. Pendampingan Kegiatan APBN Perikanan Budidaya              | Keluaran : Terlaksananya pendampingan kegiatan APBN (kegiatan)                    | Kec. TP,               | 3                             | -           | APBD            | Terlaksananya pendampingan kegiatan APBN (kegiatan)                       | 0                      | -                             |
|      |                                                               |                                                                | Hasil : Persentase tersalurnya bantuan program APBN perikanan budidaya (%)        | Sijuk,                 | 100                           |             | Kabupaten       | Persentase tersalurnya bantuan program APBN perikanan budidaya (%)        | 0                      |                               |
|      |                                                               |                                                                |                                                                                   | Membalong              |                               |             |                 |                                                                           |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                |                                                                                   | Badau dan              |                               |             |                 |                                                                           |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                |                                                                                   | Selat Nasik            |                               |             |                 |                                                                           |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                |                                                                                   |                        |                               |             |                 |                                                                           |                        |                               |
|      |                                                               | 11. Sekolah Lapang bagi Pembudidaya                            | Keluaran : Jumlah Peserta Sekolah lapangan (orang)                                | Kec. TP,               | 45                            | 200.000.000 | APBD            | Jumlah Peserta Sekolah lapangan (orang)                                   | 36                     | 150.480.000                   |
|      |                                                               |                                                                | Hasil : Persentase Pembudidaya yang menguasai teknik budidaya (%)                 | Sijuk,                 | 20                            |             | Kabupaten       | Persentase Pembudidaya yang menguasai teknik budidaya (%)                 | 20                     |                               |
|      |                                                               |                                                                |                                                                                   | Membalong              |                               |             |                 |                                                                           |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                |                                                                                   | Badau dan              |                               |             |                 |                                                                           |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                |                                                                                   | Selat Nasik            |                               |             |                 |                                                                           |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                |                                                                                   |                        |                               |             |                 |                                                                           |                        |                               |
|      |                                                               | 12. Sosialisasi Kelembagaan Usaha Perikanan Budidaya           | Keluaran : Jumlah Peserta (orang)                                                 | Kec. TP,               | 100                           | 40.000.000  | APBD            | Jumlah Peserta (orang)                                                    | 100                    | 36.600.000                    |
|      |                                                               |                                                                | Hasil : Persentase pembudidaya yang menguasai teknik kelembagaan (%)              | Sijuk,                 | 20                            |             | Kabupaten       | Persentase pembudidaya yang menguasai teknik kelembagaan (%)              | 20                     |                               |
|      |                                                               |                                                                |                                                                                   | Membalong              |                               |             |                 |                                                                           |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                |                                                                                   | Badau dan              |                               |             |                 |                                                                           |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                |                                                                                   | Selat Nasik            |                               |             |                 |                                                                           |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                |                                                                                   |                        |                               |             |                 |                                                                           |                        |                               |
|      |                                                               | 13. Pengembangan Informasi dan Inventarisir Perikanan Budidaya | Keluaran : Data dan Informasi Perikanan Budidaya (Dokumen)                        | Kec. TP,               | 1                             | 68.000.000  | APBD            | Data dan Informasi Perikanan Budidaya (Dokumen)                           | 1                      | 50.900.000                    |
|      |                                                               |                                                                | Hasil : Ketersediaan Data Base Perikanan Budidaya (Dokumen)                       | Sijuk,                 | 1                             |             | Kabupaten       | Ketersediaan Data Base Perikanan Budidaya (Dokumen)                       | 1                      |                               |
|      |                                                               |                                                                |                                                                                   | Membalong              |                               |             |                 |                                                                           |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                |                                                                                   | Badau dan              |                               |             |                 |                                                                           |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                |                                                                                   | Selat Nasik            |                               |             |                 |                                                                           |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                |                                                                                   |                        |                               |             |                 |                                                                           |                        |                               |

15) DINAS PERIKANAN

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                      | Sebelum Perubahan                                       |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                     |                        |                               |
|------|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         | Lokasi                                                  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |    |    |    | 2                                                                     | 3                                                                       | 4                                                       | 5                      | 6                             | 7           | 8               | 9                                                     | 10                     | 11                            |
| 2    | 01 | 01 | 04 | 4. Program : Peningkatan Kualitas Pembenihan Ikan                     | Ketersediaan Benih Ikan yang berkualitas (Ekor/Tahun)                   | Kab. Belitung                                           | 1900000                | 1.250.850.000                 |             |                 | Ketersediaan Benih Ikan yang berkualitas (Ekor/Tahun) | 2000000                | 1.218.363.000                 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                              | 1. Pelayanan Balai Benih Ikan Lokal di Membalong                        | Keluaran : Jumlah Benih Ikan Air Tawar yang             | Kec.                   | 200000                        | 400.000.000 | APBD            | Jumlah Benih Ikan Air Tawar yang                      | 200000                 | 387.804.000                   |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         | dihasilkan (Ekor)                                       | Membalong              | 20                            |             | Kabupaten       | dihasilkan (Ekor)                                     | 20                     |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         | Hasil : Persentase benih ikan air tawar yang            |                        |                               |             |                 | Persentase benih ikan air tawar yang                  |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         | dihasilkan (%)                                          |                        |                               |             |                 | dihasilkan (%)                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       | 2. Pelayanan Balai Benih Ikan Lokal di Tanjung Binga                    | Keluaran : Jumlah Benih Ikan Air Laut yang dihasilkan   | Kec. Sijuk             | 10000                         | 380.000.000 | APBD            | Jumlah Benih Ikan Air Laut yang dihasilkan            | 10000                  | 379.454.000                   |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         | (Ekor)                                                  |                        |                               |             | Kabupaten       | (Ekor)                                                |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         | Hasil : Persentase benih ikan airlaut yang dihasilkan   |                        | 17                            |             |                 | Persentase benih ikan airlaut yang dihasilkan         | 17                     |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         | (%)                                                     |                        |                               |             |                 | (%)                                                   |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       | 3. Pembangunan/ Perbaikan Sarana dan Prasarana Pembenihan (DAK Reguler) | Keluaran : Pembangunan/ Rehab sarana Unit               | Kec.                   | 1                             | 420.850.000 | DAK             | Pembangunan/ Rehab sarana Unit                        | 1                      | 415.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         | Pembenihan (Unit)                                       | Membalong              |                               |             | Reguler         | Pembenihan (Unit)                                     |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         | Hasil : Ketersediaan sarana unit pembenihan dalam       |                        | 1                             |             |                 | Ketersediaan sarana unit pembenihan dalam             | 1                      |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         | Kondisi Baik (Lokasi )                                  |                        |                               |             |                 | Kondisi Baik (Lokasi )                                |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       | 4. Bimtek Cara Pembenihan Ikan yang Baik                                | Keluaran : Jumlah Peserta (orang)                       | Kec. TP,               | 20                            | 50.000.000  | APBD            | Jumlah Peserta (orang)                                | 20                     | 36.105.000                    |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         | Hasil : Persentase jumlah pembenih yang                 | Sijuk,                 | 33.33                         |             | Kabupaten       | Persentase jumlah pembenih yang                       | 33.33                  |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         | menguasai cara pembenihan ikan                          | Membalong              |                               |             |                 | menguasai cara pembenihan ikan                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         | yang baik (%)                                           | Badau dan              |                               |             |                 | yang baik (%)                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         |                                                         | Selat Nasik            |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         |                                                         |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         |                                                         |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         |                                                         |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         |                                                         |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         |                                                         |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         |                                                         |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         |                                                         |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         |                                                         |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         |                                                         |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         |                                                         |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         |                                                         |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         |                                                         |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         |                                                         |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         |                                                         |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
| 2    | 01 | 01 | 05 | 5. Program : Pengembangan Usaha dan Daya Saing Produk Hasil Perikanan | Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton/Tahun)                 | Kab. Belitung                                           | 8.163                  | 940.000.000                   |             |                 | Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton/Tahun)           | 8.500                  | 783.049.900                   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                              | 1. Pelayanan Unit Usaha Perikanan Tanjung Binga.                        | Keluaran : Jumlah jenis layanan usaha perikanan (Jenis) | Kec. Sijuk             | 3                             | 500.000.000 | APBD            | Jumlah jenis layanan usaha perikanan (Jenis)          | 3                      | 514.917.400                   |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         | Hasil : Persentase cakupan layanan usaha                |                        | 87                            |             | Kabupaten       | Persentase cakupan layanan usaha                      | 87                     |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         | perikanan (%)                                           |                        |                               |             |                 | perikanan (%)                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         |                                                         |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    | 2. Pameran Promosi Sektor Perikanan                                   |                                                                         | Keluaran : Frekuensi pameran (kali/tahun)               | Kab.                   | 1                             | 50.000.000  | APBD            | Frekuensi pameran (kali/tahun)                        | 1                      | 43.587.500                    |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         | Hasil : Tersebaranya informasi potensi sektor           | Belitung               | 100                           |             | Kabupaten       | Tersebaranya informasi potensi sektor                 | 100                    |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         | perikanan (%)                                           |                        |                               |             |                 | perikanan (%)                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         |                                                         |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    | 3. Pengadaan Peralatan untuk peningkatan daya saing produk perikanan  |                                                                         | Keluaran : Peralatan peningkatan Daya Saing Produk      | Kec. TP,               | 2                             | 100.000.000 | APBD            |                                                       |                        | -                             |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         | (Set)                                                   | Sijuk,                 |                               |             | Kabupaten       |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         | Hasil : Persentase ketersediaan peralatan peningkatan   | Membalong              | 20                            |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         | daya saing produk perikanan (%)                         | Badau dan              |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         |                                                         | Selat Nasik            |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         |                                                         |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         |                                                         |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         |                                                         |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         |                                                         |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         |                                                         |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                         |                                                         |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |

15) DINAS PERIKANAN

| Kode |             |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                               | Sebelum Perubahan                                                           |                          |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                                        |                                                                     |                               |             |    |    |
|------|-------------|--|--|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----|----|
|      |             |  |  |                                                               |                                                                                                                  | Lokasi                                                                      | Target Capaian Kinerja   | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                       | Target Capaian Kinerja                                              | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |             |    |    |
| 1    |             |  |  | 2                                                             |                                                                                                                  | 3                                                                           |                          | 4                             | 5           | 6               | 7                                                                                                        | 8                                                                   | 9                             |             | 10 | 11 |
|      |             |  |  | 4. Pelayanan Usaha Dan Pengiriman Ikan                        | Keluaran : Layanan dokumen usaha perikanan (jenis)                                                               | Kec. TP,                                                                    | 2                        | 75.000.000                    | APBD        |                 | Layanan dokumen usaha perikanan (jenis)                                                                  | 2                                                                   | 42.025.000                    |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               | Hasil : Penerbitan dokumen rekomendasi dan pengiriman ikan (dokumen)                                             | Sijuk,                                                                      | 1750                     |                               | Kabupaten   |                 | Penerbitan dokumen rekomendasi dan pengiriman ikan (dokumen)                                             | 1750                                                                |                               |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               |                                                                                                                  |                                                                             | Membalong                |                               |             |                 |                                                                                                          |                                                                     |                               |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               |                                                                                                                  |                                                                             | Badau dan                |                               |             |                 |                                                                                                          |                                                                     |                               |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               |                                                                                                                  |                                                                             | Selat Nasik              |                               |             |                 |                                                                                                          |                                                                     |                               |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               |                                                                                                                  |                                                                             |                          |                               |             |                 |                                                                                                          |                                                                     |                               |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               | 5. Pembinaan Kelembagaan Usaha Perikanan                                                                         | Keluaran : Jumlah kelompok usaha industri hasil perikanan (kelompok)        | Kec. TP,                 | 20                            | 60.000.000  | APBD            |                                                                                                          | Jumlah kelompok usaha industri hasil perikanan (kelompok)           | 20                            | 46.070.000  |    |    |
|      |             |  |  |                                                               |                                                                                                                  | Hasil : Persentase kelompok usaha industri hasil perikanan yang dibina (%)  | Sijuk,                   | 20                            |             | Kabupaten       |                                                                                                          | Persentase kelompok usaha industri hasil perikanan yang dibina (%)  | 20                            |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               |                                                                                                                  |                                                                             | Membalong                |                               |             |                 |                                                                                                          |                                                                     |                               |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               |                                                                                                                  |                                                                             | Badau dan                |                               |             |                 |                                                                                                          |                                                                     |                               |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               |                                                                                                                  |                                                                             | Selat Nasik              |                               |             |                 |                                                                                                          |                                                                     |                               |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               | 6. Bimtek Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan                                                                   | Keluaran : Jumlah peserta bimtek (orang)                                    | Kec. TP,                 | 60                            | 75.000.000  | APBD            |                                                                                                          | Jumlah peserta bimtek (orang)                                       | 60                            | 67.950.000  |    |    |
|      |             |  |  |                                                               |                                                                                                                  | Hasil : Persentase ketersediaan pelaku usaha yang menguasai teknologi usaha | Sijuk,                   | 20                            |             | Kabupaten       |                                                                                                          | Persentase ketersediaan pelaku usaha yang menguasai teknologi usaha | 20                            |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               |                                                                                                                  | hasil perikanan (%)                                                         | Membalong                |                               |             |                 |                                                                                                          | hasil perikanan (%)                                                 |                               |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               |                                                                                                                  |                                                                             | Badau dan                |                               |             |                 |                                                                                                          |                                                                     |                               |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               |                                                                                                                  | Selat Nasik                                                                 |                          |                               |             |                 |                                                                                                          |                                                                     |                               |             |    |    |
|      |             |  |  | 7. Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Usaha Perikanan          | Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi (Orang)                                                                    | Kec. TP,                                                                    | 100                      | 80.000.000                    | APBD        |                 | Jumlah peserta sosialisasi (Orang)                                                                       | 100                                                                 | 68.500.000                    |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               | Hasil : Persentase ketersediaan pelaku usaha yang menguasai peraturan dan teknis kelembagaan usaha perikanan (%) | Sijuk,                                                                      | 20                       |                               | Kabupaten   |                 | Persentase ketersediaan pelaku usaha yang menguasai peraturan dan teknis kelembagaan usaha perikanan (%) | 20                                                                  |                               |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               |                                                                                                                  | Membalong                                                                   |                          |                               |             |                 |                                                                                                          |                                                                     |                               |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               |                                                                                                                  | Badau dan                                                                   |                          |                               |             |                 |                                                                                                          |                                                                     |                               |             |    |    |
|      | Selat Nasik |  |  |                                                               |                                                                                                                  |                                                                             |                          |                               |             |                 |                                                                                                          |                                                                     |                               |             |    |    |
|      |             |  |  | 6. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur        |                                                                                                                  | Kelancaran Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah                               | Kec. TP, Membalong Sijuk | 100                           | 785.000.000 |                 | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur                                                               | 100%                                                                | 394.203.000                   |             |    |    |
|      |             |  |  | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                                                                          | Keluaran : Perlengkapan gedung kantor (set)                                 | Kec. TP,                 | 1                             | 15.000.000  | APBD            |                                                                                                          |                                                                     | -                             |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               |                                                                                                                  | Hasil : Ketersediaan perlengkapan gedung aparatur (%)                       | Membalong                | 100                           |             | Kabupaten       |                                                                                                          |                                                                     |                               |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               |                                                                                                                  |                                                                             | Sijuk                    |                               |             |                 |                                                                                                          |                                                                     |                               |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               |                                                                                                                  |                                                                             |                          |                               |             |                 |                                                                                                          |                                                                     |                               |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               |                                                                                                                  |                                                                             |                          |                               |             |                 |                                                                                                          |                                                                     |                               |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               | 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                                                             | Keluaran : Peralatan gedung kantor (Set)                                    | Kec. TP,                 | 1                             | 20.000.000  | APBD            |                                                                                                          |                                                                     | -                             |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               |                                                                                                                  | Hasil : Ketersediaan peralatan gedung kantor (%)                            | Membalong                | 100                           |             | Kabupaten       |                                                                                                          |                                                                     |                               |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               |                                                                                                                  |                                                                             | Sijuk                    |                               |             |                 |                                                                                                          |                                                                     |                               |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               |                                                                                                                  |                                                                             |                          |                               |             |                 |                                                                                                          |                                                                     |                               |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               | 3. Pengadaan Meubelair                                                                                           | Keluaran : Meubelair gedung kantor (set)                                    | Kec. TP,                 | 1                             | 12.000.000  | APBD            |                                                                                                          |                                                                     | -                             |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               |                                                                                                                  | Hasil : Ketersediaan meubelair gedung kantor (%)                            | Membalong                | 100                           |             | Kabupaten       |                                                                                                          |                                                                     |                               |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               |                                                                                                                  |                                                                             | Sijuk                    |                               |             |                 |                                                                                                          |                                                                     |                               |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               |                                                                                                                  |                                                                             |                          |                               |             |                 |                                                                                                          |                                                                     |                               |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               | 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                                                      | Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor (tahun)                             | Kec. TP,                 | 1                             | 115.000.000 | APBD            |                                                                                                          | Gedung kantor dalam kondisi baik                                    | 100%                          | 165.000.000 |    |    |
|      |             |  |  |                                                               |                                                                                                                  | Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor (%)                                 | Membalong                | 100                           |             | Kabupaten       |                                                                                                          | Kelancaran operasional kantor                                       | 100%                          |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               |                                                                                                                  |                                                                             | Sijuk                    |                               |             |                 |                                                                                                          |                                                                     |                               |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               |                                                                                                                  |                                                                             |                          |                               |             |                 |                                                                                                          |                                                                     |                               |             |    |    |
|      |             |  |  |                                                               |                                                                                                                  |                                                                             |                          |                               |             |                 |                                                                                                          |                                                                     |                               |             |    |    |

15) DINAS PERIKANAN

| Kode                                     |                                             |          |     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                   | Sebelum Perubahan                                      |                                                          |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                  |                                              |                               |             |           |    |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|----|
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      | Lokasi                                                 | Target Capaian Kinerja                                   | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja                       | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |             |           |    |
| 1                                        |                                             |          |     | 2                                                             |                                                                      | 3                                                      |                                                          | 4                             | 5           | 6               | 7                                  | 8                                            | 9                             |             | 10        | 11 |
|                                          |                                             |          |     |                                                               | 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional            | Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas (Unit)       | Kec. TP,                                                 | 21                            | 195.000.000 | APBD            |                                    | Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi    | 100%                          | 186.188.000 |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      |                                                        | Membalong                                                |                               |             | Kabupaten       |                                    | baik                                         |                               |             |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor (%)              | Sijuk                                                    | 100                           |             |                 |                                    | Kelancaran operasional kantor                | 100%                          |             |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      |                                                        |                                                          |                               |             |                 |                                    |                                              |                               |             |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               | 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                | Keluaran : Terpeliharannya peralatan kantor (tahun)    | Kec. TP,                                                 | 1                             | 28.000.000  | APBD            |                                    | Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik   | 100%                          | 25.895.000  |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor (%)              | Membalong                                                | 100                           |             | Kabupaten       |                                    | Kelancaran operasional kantor                | 100%                          |             |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      |                                                        | Sijuk                                                    |                               |             |                 |                                    |                                              |                               |             |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      |                                                        |                                                          |                               |             |                 |                                    |                                              |                               |             |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               | 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor             | Keluaran : Terpeliharannya perlengkapan kantor (Tahun) | Kec. TP,                                                 | 1                             | 20.000.000  | APBD            |                                    | Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi     | 100%                          | 17.120.000  |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      |                                                        | Membalong                                                |                               |             | Kabupaten       |                                    | baik                                         |                               |             |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor (%)              | Sijuk                                                    | 100                           |             |                 |                                    | Kelancaran operasional kantor                | 100%                          |             |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      |                                                        |                                                          |                               |             |                 |                                    |                                              |                               |             |           |    |
| 8. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Keluaran : Mobil dinas / motor dinas (unit) | Kec. TP, | 1   | 380.000.000                                                   | APBD                                                                 |                                                        |                                                          |                               | -           |                 |                                    |                                              |                               |             |           |    |
|                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor (%)   |          | 100 |                                                               | Kabupaten                                                            |                                                        |                                                          |                               |             |                 |                                    |                                              |                               |             |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      |                                                        |                                                          |                               |             |                 |                                    |                                              |                               |             |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      |                                                        |                                                          |                               |             |                 |                                    |                                              |                               |             |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               | 7. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran                      |                                                        | Kelancaran Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah (%)        | Kec. TP, Membalong Sijuk      | 100         | 904.000.000     |                                    | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran  | 100%                          | 851.910.500 |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               | Kegiatan                                                             | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                      | Keluaran : Jasa surat menyurat dan kiriman paket (tahun) | Kec. TP                       | 1           | 6.000.000       | APBD                               |                                              | Jasa surat menyurat           | 100%        | 5.964.000 |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      |                                                        | Hasil : Kelancaran operasional kantor (%)                |                               | 100         |                 | Kabupaten                          |                                              | Kelancaran operasional kantor | 100%        |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      |                                                        |                                                          |                               |             |                 |                                    |                                              |                               |             |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      |                                                        |                                                          |                               |             |                 |                                    |                                              |                               |             |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya Air dan Listrik           | Keluaran : Jasa komunikasi, listrik dan air (tahun)    | Kec. TP                                                  | 1                             | 120.000.000 | APBD            |                                    | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 100%                          | 115.200.000 |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor (%)              | Badau                                                    | 100                           |             | Kabupaten       |                                    | Kelancaran operasional kantor                | 100%                          |             |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      |                                                        |                                                          |                               |             |                 |                                    |                                              |                               |             |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      |                                                        |                                                          |                               |             |                 |                                    |                                              |                               |             |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                             | Keluaran : Jasa administrasi keuangan (tahun)          | Kec. TP                                                  | 1                             | 95.000.000  | APBD            |                                    |                                              |                               | -           |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor (%)              |                                                          | 100                           |             | Kabupaten       |                                    |                                              |                               |             |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      |                                                        |                                                          |                               |             |                 |                                    |                                              |                               |             |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      |                                                        |                                                          |                               |             |                 |                                    |                                              |                               |             |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                      | Keluaran : Jasa penyediaan alat-alat kantor (tahun)    | Kec. TP,                                                 | 1                             | 44.000.000  | APBD            |                                    | Alat tulis kantor                            | 100%                          | 44.000.000  |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor (%)              | Membalong                                                | 100                           |             | Kabupaten       |                                    | Kelancaran operasional kantor                | 100%                          |             |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      |                                                        | Sijuk                                                    |                               |             |                 |                                    |                                              |                               |             |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      |                                                        |                                                          |                               |             |                 |                                    |                                              |                               |             |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               | 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan (tahun)      | Kec. TP,                                                 | 1                             | 40.000.000  | APBD            |                                    | Barang cetakan dan penggandaan               | 100%                          | 40.000.000  |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor (%)              | Membalong                                                | 100                           |             | Kabupaten       |                                    | Kelancaran operasional kantor                | 100%                          |             |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      |                                                        | Sijuk                                                    |                               |             |                 |                                    |                                              |                               |             |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      |                                                        |                                                          |                               |             |                 |                                    |                                              |                               |             |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Alat listrik dan elektronik (tahun)         | Kec. TP,                                                 | 1                             | 13.000.000  | APBD            |                                    | Alat listrik dan elektronik (tahun)          | 100%                          | 12.960.000  |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor (%)              | Membalong                                                | 100                           |             | Kabupaten       |                                    | Kelancaran operasional kantor                | 100%                          |             |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      |                                                        | Sijuk                                                    |                               |             |                 |                                    |                                              |                               |             |           |    |
|                                          |                                             |          |     |                                                               |                                                                      |                                                        |                                                          |                               |             |                 |                                    |                                              |                               |             |           |    |

15) DINAS PERIKANAN

| Kode |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                    | Sebelum Perubahan                                    |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                      |                        |                               |
|------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |  |  |                                                                                     |                                                                                       | Lokasi                                               | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                     | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |  |  | 2                                                                                   | 3                                                                                     | 4                                                    | 5                      | 6                             | 7           | 8               | 9                                                                                      | 10                     | 11                            |
|      |  |  | 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                         | Keluaran : Bahan bacaan (tahun)                                                       | Kec. TP,                                             | 1                      | 7.000.000                     | APBD        |                 | Bahan bacaan                                                                           | 100%                   | 7.000.000                     |
|      |  |  |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor (%)                                             |                                                      | 100                    |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                                                          | 100%                   |                               |
|      |  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                      |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                      |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |  |  |                                                                                     | 8. Penyediaan Makanan dan Minuman                                                     | Keluaran : Jasa makanan dan minuman (tahun)          | Kec. TP,               | 1                             | 60.000.000  | APBD            | Makanan dan minuman                                                                    | 100%                   | 66.192.500                    |
|      |  |  |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor (%)                                             | Membalng                                             | 100                    |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                                                          | 100%                   |                               |
|      |  |  |                                                                                     |                                                                                       | Sijuk                                                |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                      |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |  |  |                                                                                     | 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                               | Keluaran : Perjalanan dinas (tahun)                  | Luar Daerah            | 1                             | 340.000.000 | APBD            | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke                                               | 100%                   | 390.000.000                   |
|      |  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                      |                        |                               | Kabupaten   |                 | luar daerah                                                                            |                        |                               |
|      |  |  |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor (%)                                             |                                                      | 100%                   |                               |             |                 | Kelancaran operasional kantor                                                          | 100%                   |                               |
|      |  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                      |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |  |  |                                                                                     | 10. Penyediaan Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera                                        | Keluaran : Umbul-umbul, spanduk dan bendera (tahun)  | Kec. TP                | 1                             | 7.000.000   | APBD            | Spanduk, umbul-umbul dan bendera                                                       | 100%                   | 7.000.000                     |
|      |  |  |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor (%)                                             | Membalng                                             | 100                    |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                                                          | 100%                   |                               |
|      |  |  |                                                                                     |                                                                                       | Sijuk                                                | 0                      |                               |             |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                      |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                      |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |  |  |                                                                                     | 11. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih                               | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih  | Kec. TP                | 1                             | 10.000.000  | APBD            | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih                                               | 100%                   | 10.000.000                    |
|      |  |  |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor (%)                                             | Membalng                                             | 100                    |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                                                          | 100%                   |                               |
|      |  |  |                                                                                     |                                                                                       | Sijuk                                                |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                      |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |  |  |                                                                                     | 12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                                     | Keluaran : Jasa tenaga non PNS (Tahun)               | Kec. TP                | 1                             | 140.000.000 | APBD            | Kesejahteraan pegawai non PNS                                                          | 100%                   | 148.814.000                   |
|      |  |  |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor (%)                                             |                                                      | 100                    |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                                                          | 100%                   |                               |
|      |  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                      |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                      |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |  |  |                                                                                     | 13. Pembinaan Administrasi, Keuangan dan Umum                                         | Keluaran : Monitoring dan evaluasi kegiatan (Tahun)  | Kec. TP                | 1                             | 22.000.000  | APBD            | Dokumen laporan pelaksanaan hasil                                                      | 100%                   | 4.780.000                     |
|      |  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                      | Membalng               |                               | Kabupaten   |                 | kegiatan                                                                               |                        |                               |
|      |  |  |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor (%)                                             | Sijuk                                                | 100                    |                               |             |                 | Kelancaran operasional kantor                                                          | 100%                   |                               |
|      |  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                      |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |  |  | 8. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Prosentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan PD yang akuntabel (%)  | Kec. TP                                              | 100                    | 10.000.000                    |             |                 |                                                                                        |                        | -                             |
|      |  |  | Kegiatan                                                                            | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah | Keluaran : Laporan kinerja dan keuangan (dokumen)    | Kec. TP                | 4                             | 10.000.000  | APBD            |                                                                                        |                        | -                             |
|      |  |  |                                                                                     | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan (%)                                    |                                                      | 100                    |                               | Kabupaten   |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                      |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                        |                               |
|      |  |  | 9. Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                              | Persentase Aparatur yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi Sesuai Bidangnya (%)      | Kec. TP                                              | 20                     | 104.000.000                   |             |                 | Persentase sumber daya aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 100%                   | 104.000.000                   |
|      |  |  | Kegiatan                                                                            | 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur                                       | Keluaran : Jumlah aparatur yang telah ikut pelatihan | Luar Daerah            | 8 orang                       | 104.000.000 | APBD            | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan                                              | 8 orang                | 104.000.000                   |
|      |  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                      |                        |                               | Kabupaten   |                 | dan pelatihan perangkat daerah                                                         |                        |                               |
|      |  |  |                                                                                     | Hasil : Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya                                  |                                                      | 8 orang                |                               |             |                 | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan                                              | 100%                   |                               |
|      |  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                      |                        |                               |             |                 | aparatur perangkat daerah                                                              |                        |                               |
|      |  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                      |                        |                               |             |                 |                                                                                        |                        |                               |

15) DINAS PERIKANAN

| Kode |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan               | Sebelum Perubahan |                        |                               |                | Catatan Penting | Setelah Perubahan                     |                        |                               |               |
|------|--|--|--|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|
|      |  |  |  |                                                               |                                                    |                                                  | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |               |
| 1    |  |  |  | 2                                                             |                                                    | 3                                                | 4                 | 5                      | 6                             | 7              | 8               | 9                                     |                        | 10                            | 11            |
|      |  |  |  | 10 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur                    |                                                    | Tingkat Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)     | Kec. TP           | 100%                   | 30.000.000                    |                |                 | Meningkatnya Disiplin Aparatur        |                        | 100%                          | 22.500.000    |
|      |  |  |  | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Keluaran : Pakaian Dinas beserta perlengkapannya | Kec. TP           | 45 stel                | 30.000.000                    | APBD           |                 | Pakaian Dinas beserta perlengkapannya | 45 stel                | 22.500.000                    |               |
|      |  |  |  |                                                               |                                                    | Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap seragam      |                   | 100%                   |                               | Kabupaten      |                 | Kepatuhan aparatur terhadap seragam   | 100%                   |                               |               |
|      |  |  |  |                                                               |                                                    | pakaian dinas                                    |                   |                        |                               |                |                 | pakaian dinas                         |                        |                               |               |
|      |  |  |  |                                                               |                                                    |                                                  |                   |                        |                               |                |                 |                                       |                        |                               |               |
|      |  |  |  |                                                               |                                                    | JUMLAH                                           |                   |                        |                               | 10.388.850.000 |                 |                                       |                        |                               | 8.772.229.900 |



RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG

16) DINAS PARIWISATA

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                                                | Sebelum Perubahan                                              |                         |                               |               | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                       |                        |                               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                                                   | Lokasi                                                         | Target Capaian Kinerja  | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |    |    |    | 2                                                             | 3                                                                                                                                                 | 4                                                              | 5                       | 6                             | 7             | 8               | 9                                                       | 10                     | 11                            |
|      |    |    |    | Urusan : Pilihan                                              |                                                                                                                                                   |                                                                |                         |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    | Bidang Urusan : Pariwisata                                    |                                                                                                                                                   |                                                                |                         |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
| 2    | 01 | 02 | 01 | 1. Program : Pengembangan Destinasi Pariwisata                | Peningkatan kualitas daya tarik wisata (DTW)<br>Terpeliharanya daya tarik wisata (DTW)<br>Pemberdayaan desa yang dikembangkan sebagai desa wisata |                                                                | 2 objek<br>100%<br>100% | 16.702.943.824                |               |                 | Persentase Peningkatan kualitas daya tarik wisata (DTW) | 73%                    | 10.948.021.000                |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Festival Desa Wisata                                                                                                                           | Keluaran : Even festival desa wisata                           | Kec.Sujuk               | 1 Kegiatan                    | 100.000.000   | APBD            | Even festival desa wisata                               | 1 Kegiatan             | 114.960.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                                                   | Hasil : Peningkatan pengelolaan desa wisata                    |                         | 100%                          |               | Kabupaten       | Peningkatan pengelolaan desa wisata                     | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                |                         |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Koordinasi Pembangunan Kepariwisataan                                                                                                          | Keluaran : Frekuensi koordinasi                                | Kab.                    | 8 Kali                        | 450.000.000   | APBD            | Frekuensi koordinasi                                    | 8 Kali                 | 72.700.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                                                   | Hasil : Terkoordinasinya pembangunan bidang                    | Belitung                | 100%                          |               | Kabupaten       | Terkoordinasinya pembangunan bidang                     | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                |                         |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Penataan dan Pembangunan Daya Tarik Wisata (DABA)                                                                                              | Keluaran : Tertatanya daya tarik wisata                        | Kec. Sujuk              | 1 Kegiatan                    | 2.500.000.000 | DABA            |                                                         |                        | -                             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                                                   | Hasil : Tersedianya sarana pusat informasi dan perlengkapannya |                         | 100%                          |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                |                         |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Pengelolaan Taman Hiburan                                                                                                                      | Keluaran : Pengelolaan Tg. Pendam, Dayang sri pinai dan        | Kec. TP                 | 3 Lokasi                      | 2.400.000.000 | APBD            | Pengelolaan Tg. Pendam, Dayang sri pinai dan            | 3 Lokasi               | 2.598.980.000                 |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                                                   | Kulong keramik                                                 |                         |                               |               | Kabupaten       | Kulong keramik                                          |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                                                   | Hasil : Terkelolanya daya tarik wisata                         |                         | 100%                          |               |                 | Terkelolanya daya tarik wisata                          | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                |                         |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Tg. Kelayang                                                                                                  | Keluaran : Pengelolaan Tg. Kelayang, Sungai Padang dan         | Kec. Sujuk              | 3 Lokasi                      | 1.200.000.000 | APBD            | Pengelolaan Tg. Kelayang, Sungai Padang dan             | 3 Lokasi               | 1.392.145.000                 |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                                                   | dive center                                                    |                         |                               |               | Kabupaten       | dive center                                             |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                                                   | Hasil : Terkelolanya daya tarik wisata                         |                         | 100%                          |               |                 | Terkelolanya daya tarik wisata                          | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                |                         |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 6. Pengelolaan Rumah Adat                                                                                                                         | Keluaran : Pengelolaan rumah adat                              | Kec. TP                 | 1 Lokasi                      | 262.943.824   | APBD            | Pengelolaan rumah adat                                  | 1 Lokasi               | 224.725.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                                                   | Hasil : Terkelolanya daya tarik wisata                         |                         | 100%                          |               | Kabupaten       | Terkelolanya daya tarik wisata                          | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                |                         |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 7. Pembangunan Pusat Informasi Wisata / TIC dan perlengkapannya                                                                                   | Keluaran : Bangunan TIC dan perlengkapannya                    | Kab.                    | 1 Unit                        | 2.300.000.000 | DAK             |                                                         |                        | -                             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                                                   | Hasil : Tersedianya pusat informasi dan perlengkapannya        | Belitung                | 1 Unit                        |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                |                         |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 8. Penataan Daya Tarik Wisata                                                                                                                     | Keluaran : Bangunan Gazebo, Tempat Ibadah, menara              | Kec. Sujuk              | 8 Jenis                       | 2.200.000.000 | DAK             |                                                         |                        | -                             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                                                   | pandang (viewing deck),gapura identitas,                       |                         |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                                                   | Pemasangan Lampu Taman, ruang ganti/ toilet                    |                         |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                                                   | dan ruang bilas, jalur pejalan kaki (pedestrian)/              |                         |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                                                   | jalan setapak/ jalan dalam kawasan wisata, rambu-              |                         |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                                                   | rambu jalan dan petunjuk arah di kawasan wisata                |                         |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                                                   | Hasil : Tersedianya prasarana wisata di kawasan wisata         |                         | 8 Jenis                       |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                                                   |                                                                |                         |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |

| Kode |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                           | Lokasi                                                                                                                                       | Target Capaian Kinerja                                                                                                                                                                                                     | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana        | Catatan Penting   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                        | Target Capaian Kinerja                   | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |               |
|------|----|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1    | 2  | 3  | 4                                                             | 5                                                            | 6                                                                                                                                            | 7                                                                                                                                                                                                                          | 8                             | 9                  | 10                | 11                                                                                                                        |                                          |                               |               |
|      |    |    | 9.                                                            | Pembangunan Amenitas Pariwisata                              | Keluaran : Bangunan Dermaga Wisata, Bangunan Talud<br>Hasil : Tersedianya sarana amenitis pariwisata di kawasan wisata                       | Kec.<br><br>Sijuk                                                                                                                                                                                                          | 2 Jenis<br><br>2 Jenis        | 3.200.000.000      | DAK               |                                                                                                                           |                                          | -                             |               |
|      |    |    | 10.                                                           | Penataan Kawasan Dermawa Wisata                              | Keluaran : Sumber Air Bersih, Toilet, Tempat Parkir,<br>Jalan Internal, Kios Cinderamata<br>Hasil : Tersedianya Sarana Kawasan Dermaga Wisat | Kab.<br><br>Belitung                                                                                                                                                                                                       | 5 Jenis<br><br>5 Jenis        | 2.000.000.000      | DAK               |                                                                                                                           |                                          | -                             |               |
|      |    |    | 11.                                                           | Pembuatan Papan Interpretasi di Kawasan Wisata               | Keluaran : Papan Interpretasi<br>Hasil : Tersedianya papan interpretasi untuk informasi DTW                                                  | Kab.<br><br>Belitung                                                                                                                                                                                                       | 2 Unit<br><br>2 Unit          | 90.000.000         | DAK               |                                                                                                                           |                                          | -                             |               |
|      |    |    | 12.                                                           | Tata Kelola Destinasi(PHNJD)                                 | Keluaran : Terlaksanakannya tata kelola destinasi pariwisata<br>Hasil : Masyarakat yang sadar wisata                                         | Kab.<br><br>Belitung                                                                                                                                                                                                       | 4 Kegiatan<br><br>100%        |                    | PHNJD             | Terlaksanakannya tata kelola destinasi pariwisata<br>Masyarakat yang sadar wisata                                         | 4 Kegiatan<br><br>100%                   | 211.950.000                   |               |
|      |    |    | 13.                                                           | Bimtek Pengelolaan destinasi pariwisata yang sehat (PHNJD)   | Keluaran : Jumlah peserta bimtek<br>Hasil : Terbinanya pelaku wisata dalam implementasi sadar wisata                                         | Kec. TP                                                                                                                                                                                                                    | 120 org<br><br>100%           |                    | PHNJD             | Jumlah peserta bimtek<br>Terbinanya pelaku wisata dalam implementasi sadar wisata                                         | 120 org<br><br>100%                      | 188.050.000                   |               |
|      |    |    | 14.                                                           | Pembangunan Jalan Internal dan Tempat Ibadah (DAK Penugasan) | Keluaran : Jalan Internal dan Tempat Ibadah<br>Hasil : Meningkatnya kemudahan akses di destinasi wisata                                      | Kec. Sijuk                                                                                                                                                                                                                 | 2 Jenis<br><br>100%           |                    | DAK               | Jalan Internal dan Tempat Ibadah<br>Meningkatnya kemudahan akses di destinasi wisata                                      | 2 Jenis<br><br>100%                      | 1.829.980.000                 |               |
|      |    |    | 15.                                                           | Penataan Lansekap(DAK Penugasan)                             | Keluaran : Penataan Lansekap di desa Tanjung Pendam dan desa Tanjung Binga<br>Hasil : Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kabupaten Belitung | Kec. TP<br><br>Kec. Sijuk                                                                                                                                                                                                  | 2 Jenis<br><br>100%           |                    | DAK               | Penataan Lansekap di desa Tanjung Pendam dan desa Tanjung Binga<br>Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kabupaten Belitung | 2 Jenis<br><br>100%                      | 4.114.531.000                 |               |
|      |    |    | 16.                                                           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Kepariwisataan         | Keluaran : Dokumen Perencanaan Teknis Kepariwisataaan<br>Hasil : Tersusunnya Perencanaan Teknis Kepariwisataaan                              | Kec. TP                                                                                                                                                                                                                    | 5 Dokumen<br><br>100%         |                    | APBD<br>Kabupaten | Dokumen Perencanaan Teknis Kepariwisataaan<br>Tersusunnya Perencanaan Teknis Kepariwisataaan                              | 5 Dokumen<br><br>100%                    | 200.000.000                   |               |
| 2    | 01 | 02 | 02                                                            | 2. Program :                                                 | Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            | 2 Jenis<br><br>4 Kali         | 3.188.965.000      |                   |                                                                                                                           | Persentase komponen pemasaran pariwisata | 100%<br><br>                  | 5.847.005.000 |
|      |    |    |                                                               | Kegiatan                                                     | 1. Pemilihan dan Pembinaan Duta Wisata Kabupaten Belitung                                                                                    | Keluar <span style="font-size: small;">an</span> : Terlaksananya pemilihan bujang dayang, duta wisata, putri Indonesia dan Putri Pariwisata<br>Hasil : Ketersediaan tenaga terampil dan profesional di bid. Kepariwisataan | Kec. TP<br><br>Luar Daerah    | 2 Kali<br><br>100% | APBD<br>Kabupaten | Duta Wisata Kabupaten Belitung<br>Menguatkan pemasaran pariwisata                                                         | 2 Kali<br><br>100%                       | 261.875.000                   |               |
|      |    |    |                                                               |                                                              | 2. Pembuatan Media Promosi                                                                                                                   | Keluaran : Tersedianya media informasi Pariwisata<br>Hasil : Tersampainya informasi wisata                                                                                                                                 | Kab.<br><br>Belitung          | 4 Item<br><br>100% | APBD<br>Kabupaten | Tersedianya media informasi Pariwisata<br>Tersampainya informasi wisata                                                   | 4 Item<br><br>100%                       | 281.150.000                   |               |

16) DINAS PARIWISATA

| Kode |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan           | Sebelum Perubahan                                          |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                    |                                             |                               |               |  |  |
|------|----|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--|
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              | Lokasi                                                     | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan   | Target Capaian Kinerja                      | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |               |  |  |
| 1    |    |    | 2                                                             |                                   | 3                                            | 4                                                          | 5                      | 6                             | 7           | 8               | 9                                    | 10                                          | 11                            |               |  |  |
| 2    | 01 | 02 | 04                                                            | 3. Expo Potensi Pariwisata Daerah | Keluaran : Expo potensi pariwisata daerah    | Dalam/                                                     | 3 Kegiatan             | 324.440.000                   | APBD        |                 | Expo potensi pariwisata daerah       | 3 Kegiatan                                  | 338.060.000                   |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   | Hasil : Terlaksananya promosi potensi daerah | Luar Daerah                                                | 100%                   |                               | Kabupaten   |                 | Terlaksananya promosi potensi daerah | 100%                                        |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   | 4. Pengelolaan Website Pariwisata            | Keluaran : Terkelolanya website                            | Kec. TP                | 1 Tahun                       | 68.220.000  | APBD            |                                      | Terkelolanya website                        | 1 Tahun                       | 43.500.000    |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              | Hasil : Terlaksananya promosi Pariwisata Belitung          |                        | 100%                          |             | Kabupaten       |                                      | Terlaksananya promosi Pariwisata Belitung   | 100%                          |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   | 5. Promosi Pariwisata                        | Keluaran : Promosi Wisata Belitung                         | Dlm Negeri             | 3 Jenis                       | 900.330.000 | APBD            |                                      | Promosi Wisata Belitung                     | 3 Jenis                       | 1.753.000.000 |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              | Hasil : Terpromosikannya pariwisata Belitung               | Luar Negeri            | 100%                          |             | Kabupaten       |                                      | Terpromosikannya pariwisata Belitung        | 100%                          |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   | 6. Festival Tanjung Kelayang                 | Keluaran : Event festival Tanjung Kelayang                 | Kec. Sijuk             | 1 Kegiatan                    |             | APBD            |                                      | Event festival Tanjung Kelayang             | 1 Kegiatan                    | 1.371.410.000 |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              | Hasil : Terpasarkannya pariwisata Belitung                 |                        | 100%                          |             | Kabupaten       |                                      | Terpasarkannya pariwisata Belitung          | 100%                          |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   | 7. Direct Promotion WAUU Belitong            | Keluaran : Terlaksananya pemasaran potensi wisata          | Luar Daerah            | 80 Orang                      | 420.530.000 | APBD            |                                      | Terlaksananya pemasaran potensi wisata      | 80 Orang                      | 562.300.000   |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              | Hasil : Terpromosikan branding wisata WAUU Belitong        |                        | 100%                          |             | Kabupaten       |                                      | Terpromosikan branding wisata WAUU Belitong | 100%                          |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   | 8. Sail Indonesia                            | Keluaran : Event Sail Indonesia                            | Kec. Sijuk             | 1 Event                       | 357.260.000 | APBD            |                                      | Event Sail Indonesia                        | 1 Event                       | 449.200.000   |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              | Hasil : Terpasarkannya pariwisata Belitung                 |                        | 100%                          |             | Kabupaten       |                                      | Terpasarkannya pariwisata Belitung          | 100%                          |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   | 9. Pesona Belitung Beach Festival            | Keluaran : Terselenggaranya pesona Belitung beach festival | Kab.                   | 1 Event                       | 566.870.000 | APBD            |                                      | Event pesona Belitung beach festival        | 1 Event                       | 786.510.000   |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              | Hasil : Terpromosikan daya tarik wisata Kab. Belitung      | Belitung               | 100%                          |             | Kabupaten       |                                      | Terpasarkannya pariwisata Belitung          | 100%                          |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |
|      |    |    |                                                               |                                   |                                              |                                                            |                        |                               |             |                 |                                      |                                             |                               |               |  |  |

## 16) DINAS PARIWISATA

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                  | Sebelum Perubahan                                                                                                                          |                                                                                                                        |                               |                                             | Catatan Penting                                                                                    | Setelah Perubahan                        |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                     |                  |                                                                                                                      |                                                         |             |               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                     | Lokasi                                                                                                                                     | Target Capaian Kinerja                                                                                                 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                                 |                                                                                                    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan       | Target Capaian Kinerja                                                                                                 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                                                                     |                                                                                                     |                  |                                                                                                                      |                                                         |             |               |
| 1    |    |    |    | 2                                                             |                                                     | 3                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 4                             | 5                                           | 6                                                                                                  | 7                                        | 8                                                                                                                      | 9                                                                                                 |                                                                                                     | 10               | 11                                                                                                                   |                                                         |             |               |
|      |    |    |    | 5.                                                            | Pelatihan Pemandu Wisata Alam (DAK Non fisik)       | Keluaran :<br>Hasil :                                                                                                                      | Kab.<br>Belitung                                                                                                       |                               |                                             |                                                                                                    | DAK                                      |                                                                                                                        | Terlaksananya pelatihan pemandu wisata alam<br>Terwujudnya program pengembangan SDM<br>Pariwisata | 5 Kegiatan<br>100%                                                                                  | 546.908.000      |                                                                                                                      |                                                         |             |               |
|      |    |    |    |                                                               | 6.                                                  | Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (DAK Non fisik)                                                                                            | Keluaran :<br>Hasil :                                                                                                  | Kec.TP                        |                                             |                                                                                                    |                                          | DAK                                                                                                                    |                                                                                                   | Terlaksananya pelatihan pemandu wisata budaya<br>Terwujudnya program pengembangan SDM<br>Pariwisata | 40 Orang<br>100% | 124.640.000                                                                                                          |                                                         |             |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                               |                                             |                                                                                                    |                                          |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                     |                  |                                                                                                                      |                                                         |             |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                               |                                             |                                                                                                    |                                          |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                     |                  |                                                                                                                      |                                                         |             |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                               |                                             |                                                                                                    |                                          |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                     |                  |                                                                                                                      |                                                         |             |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                               |                                             |                                                                                                    |                                          |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                     |                  |                                                                                                                      |                                                         |             |               |
|      |    |    |    | 2                                                             | 01                                                  | 02                                                                                                                                         | 05                                                                                                                     | 4. Program                    | : Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata   | Frekuensi Koordinasi Kemitraan Usaha Pariwisata                                                    |                                          | 2 Kali/Thn                                                                                                             | 247.650.000                                                                                       |                                                                                                     |                  | Frekuensi Koordinasi Kemitraan Usaha Pariwisata                                                                      | 2 Kali                                                  | 204.600.000 |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                        | Kegiatan                      | 1. Forum Koordinasi Pelaku Usaha Pariwisata | Kelurahar : Frekuensi koordinasi<br>Hasil : Terkoordinirnya pengembangan usaha industri pariwisata | Kec.TP                                   | 100%                                                                                                                   | 247.650.000                                                                                       | APBD                                                                                                |                  | Frekuensi koordinasi pelaku usaha pariwisata<br>Terkoordinasinya pelaku usaha pariwisata dalam pengembangan industri | 100%                                                    | 204.600.000 |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                               |                                             |                                                                                                    |                                          |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                     |                  |                                                                                                                      |                                                         |             |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                               |                                             |                                                                                                    |                                          |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                     |                  |                                                                                                                      |                                                         |             |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                               |                                             |                                                                                                    |                                          |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                     |                  |                                                                                                                      |                                                         |             |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                               |                                             |                                                                                                    |                                          |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                     |                  |                                                                                                                      |                                                         |             |               |
| 2    | 01 | 02 | 07 | 5. Program                                                    | : Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Kelembagaan  | Jumlah SDM Pariwisata yang mendapatkan pembinaan                                                                                           |                                                                                                                        | 260 org                       | 326.965.000                                 |                                                                                                    |                                          | Persentase SDM/kelembagaan yang mendapatkan pembinaan                                                                  | 100%                                                                                              | 308.510.000                                                                                         |                  |                                                                                                                      |                                                         |             |               |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Kelembagaan | Kelurahar : Pelatihan/workshop dan sosialisasi/FGD kepariwisataan<br>Hasil : Terlaksananya pengembangan masyarakat di destinasi pariwisata | Kab.<br>Belitung                                                                                                       | 150 Org                       | 250.000.000                                 | APBD                                                                                               |                                          | Pelatihan/workshop dan sosialisasi/FGD kepariwisataan<br>Terlaksananya pengembangan masyarakat di destinasi pariwisata | 150 Org                                                                                           | 235.425.000                                                                                         |                  |                                                                                                                      |                                                         |             |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                               |                                             |                                                                                                    |                                          |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                     |                  |                                                                                                                      |                                                         |             |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                     | 2. Gerakan Sadar Wisata                                                                                                                    | Kelurahar : Gerakan/Aksi Sapta Pesona<br>Hasil : Tersosialisasinya Sadar Wisata dan Sapta Pesona kepada Masyarakat     | Kab.<br>Belitung              | 50 Org                                      | 76.965.000                                                                                         | APBD                                     |                                                                                                                        | Gerakan/Aksi Sapta Pesona<br>Tersosialisasinya Sadar Wisata dan Sapta Pesona kepada Masyarakat    | 50 Org                                                                                              | 73.085.000       |                                                                                                                      |                                                         |             |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                               |                                             |                                                                                                    |                                          |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                     |                  |                                                                                                                      |                                                         |             |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                               |                                             |                                                                                                    |                                          |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                     |                  |                                                                                                                      |                                                         |             |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                               |                                             |                                                                                                    |                                          |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                     |                  |                                                                                                                      |                                                         |             |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                               |                                             |                                                                                                    |                                          |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                     |                  |                                                                                                                      |                                                         |             |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                               |                                             |                                                                                                    |                                          |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                     |                  |                                                                                                                      |                                                         |             |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                               |                                             |                                                                                                    |                                          |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                     |                  |                                                                                                                      |                                                         |             |               |
|      |    |    |    |                                                               | 2                                                   | 01                                                                                                                                         | 02                                                                                                                     | 08                            | 6. Program                                  | : Pengembangan Ekonomi Kreatif                                                                     | Frekuensi promosi ekonomi kreatif daerah |                                                                                                                        | 2 Kali                                                                                            | 1.703.090.000                                                                                       |                  |                                                                                                                      | Persentase Komunitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina | 50%         | 1.896.777.500 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Apresiasi dan Seni Pertunjuksn                   | Keluaran : Terlaksananya Apresiasi dan Seni pertunjukkan<br>Hasil : Terapresiasinya Seni pertunjukan                                       | Dlm Daerah<br>Luar Daerah<br>Luar Negeri                                                                               | 41 Kali                       | 386.375.000                                 | APBD                                                                                               |                                          | Pertunjukan dan apresiasi seni daerah Belitung<br>Terlaksananya Pertunjukan dan apresiasi seni daerah Belitung         | 57 Kali                                                                                           | 612.337.500                                                                                         |                  |                                                                                                                      |                                                         |             |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                               |                                             |                                                                                                    |                                          |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                     |                  |                                                                                                                      |                                                         |             |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                     | 2. Pekan Ekonomi Kreatif                                                                                                                   | Keluaran : Terselenggaranya pekan ekonomi kreatif Belitung<br>Hasil : Tersedianya ruang promosi produk ekonomi kreatif | Kab.<br>Belitung              | 1 Kegiatan                                  | 703.295.000                                                                                        | APBD                                     |                                                                                                                        | Event pekan ekonomi kreatif<br>Terlaksananya pekan ekonomi kreatif                                | 1 Kegiatan                                                                                          | 717.150.000      |                                                                                                                      |                                                         |             |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                               |                                             |                                                                                                    |                                          |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                     |                  |                                                                                                                      |                                                         |             |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                               |                                             |                                                                                                    |                                          |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                     |                  |                                                                                                                      |                                                         |             |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                               |                                             |                                                                                                    |                                          |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                     |                  |                                                                                                                      |                                                         |             |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                               |                                             |                                                                                                    |                                          |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                     |                  |                                                                                                                      |                                                         |             |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                               |                                             |                                                                                                    |                                          |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                     |                  |                                                                                                                      |                                                         |             |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                               |                                             |                                                                                                    |                                          |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                     |                  |                                                                                                                      |                                                         |             |               |

16) DINAS PARIWISATA

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                    | Sebelum Perubahan                                                     |                        |                               |               | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                             |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |                                                                       | Lokasi                                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                             | 3                                                                     | 4                                                                     | 5                      | 6                             | 7             | 8               | 9                                                             | 10                     | 11                            |
|      |                                                               | 3. Peningkatan Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif                          | Keluaran : Pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif                  | Kab.                   | 230 Org                       | 339.820.000   | APBD            | Jumlah pelaku ekonomi kreatif                                 | 230 Org                | 321.140.000                   |
|      |                                                               |                                                                       | Hasil : Meningkatnya kemampuan pelaku ekonomi kreatif yang di bina    | Belitung               | 100%                          |               | Kabupaten       | Meningkatnya kemampuan pelaku ekonomi kreatif                 | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                       |                                                                       |                        |                               |               |                 |                                                               |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                       |                                                                       |                        |                               |               |                 |                                                               |                        |                               |
|      |                                                               | 4. Pengembangan Kelembagaan ekonomi kreatif                           | Keluaran : Terbentuknya forum ekonomi kreatif di Kab. Belitung        | Kab.                   | 1 Forum                       | 273.600.000   | APBD            | Terbentuknya forum ekonomi kreatif di Kab. Belitung           | 1 Forum                | 246.150.000                   |
|      |                                                               |                                                                       | Hasil : Terkoordinirnya pelaku usaha ekonomi kreatif ekonomi Belitung | Belitung               | 100%                          |               | Kabupaten       | Terkoordinirnya pelaku usaha ekonomi kreatif ekonomi Belitung | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                       |                                                                       |                        |                               |               |                 |                                                               |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                       |                                                                       |                        |                               |               |                 |                                                               |                        |                               |
|      |                                                               | 7. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran                       | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                         |                        | 100%                          | 1.356.534.000 |                 | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                   | 100%                   | 1.416.885.000                 |
|      |                                                               | Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                            | Keluaran : Jasa Surat Menyurat                                        | Kec. TP                | 1 Tahun                       | 2.000.000     | APBD            | Jasa Surat Menyurat                                           | 100%                   | 2.000.000                     |
|      |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran Operasional Kantor                                 |                        | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran Operasional Kantor                                 | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Keluaran : Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik               | Kec. TP                | 1 Tahun                       | 138.900.000   | APBD            | Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik                  | 100%                   | 138.900.000                   |
|      |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran Operasional Kantor                                 |                        | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran Operasional Kantor                                 | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                               | Keluaran : Jasa administrasi keuangan (tahun)                         | Kec. TP                | 1                             | 88.640.000    | APBD            |                                                               |                        | -                             |
|      |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor (%)                             |                        | 100                           |               | Kabupaten       |                                                               |                        |                               |
|      |                                                               | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                       | Keluaran : Alat tulis kantor                                          | Kec. TP                | 1 Tahun                       | 72.500.000    | APBD            | Alat tulis kantor                                             | 100%                   | 83.160.000                    |
|      |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran Operasional Kantor                                 |                        | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran Operasional Kantor                                 | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Keluaran : Barang cetak dan penggandaan                               | Kec. TP                | 1 Tahun                       | 48.000.000    | APBD            | Barang cetak dan penggandaan                                  | 100%                   | 63.000.000                    |
|      |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran Operasional Kantor                                 |                        | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran Operasional Kantor                                 | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 6. Penyediaan Komponen, Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan             | Kec. TP                | 1 Tahun                       | 18.500.000    | APBD            | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor         | 100%                   | 18.500.000                    |
|      |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran Operasional Kantor                                 |                        | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran Operasional Kantor                                 | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-                      | Kec. TP                | 1 Tahun                       | 10.000.000    | APBD            | Bahan bacaan                                                  | 100%                   | 10.000.000                    |
|      |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran Operasional Kantor                                 |                        | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran Operasional Kantor                                 | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 8. Penyediaan Makanan dan Minuman                                     | Keluaran : Makanan dan minuman                                        | Kec. TP                | 1 Tahun                       | 56.760.000    | APBD            | Makanan dan minuman                                           | 100%                   | 56.760.000                    |
|      |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran Operasional Kantor                                 |                        | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran Operasional Kantor                                 | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                | Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah        | Kec. TP                | 1 Tahun                       | 430.000.000   | APBD            | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah           | 100%                   | 580.000.000                   |
|      |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran Operasional Kantor                                 |                        | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran Operasional Kantor                                 | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                       |                                                                       |                        |                               |               |                 |                                                               |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                       |                                                                       |                        |                               |               |                 |                                                               |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                       |                                                                       |                        |                               |               |                 |                                                               |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                       |                                                                       |                        |                               |               |                 |                                                               |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                       |                                                                       |                        |                               |               |                 |                                                               |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                       |                                                                       |                        |                               |               |                 |                                                               |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                       |                                                                       |                        |                               |               |                 |                                                               |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                       |                                                                       |                        |                               |               |                 |                                                               |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                       |                                                                       |                        |                               |               |                 |                                                               |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                       |                                                                       |                        |                               |               |                 |                                                               |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                       |                                                                       |                        |                               |               |                 |                                                               |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                       |                                                                       |                        |                               |               |                 |                                                               |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                       |                                                                       |                        |                               |               |                 |                                                               |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                       |                                                                       |                        |                               |               |                 |                                                               |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                       |                                                                       |                        |                               |               |                 |                                                               |                        |                               |

16) DINAS PARIWISATA

| Kode    |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                        | Indikator Kinerja Program/Kegiatan          | Sebelum Perubahan                             |                               |                               |               | Catatan Penting                                | Setelah Perubahan                  |                                           |                               |               |
|---------|--|--|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|         |  |  |                                                               |                                                        |                                             | Lokasi                                        | Target Capaian Kinerja        | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                                                | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja                    | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |               |
| 1       |  |  | 2                                                             |                                                        | 3                                           | 4                                             | 5                             | 6                             | 7             | 8                                              | 9                                  | 10                                        | 11                            |               |
|         |  |  | 10. Pembinaan Administrasi, Keuangan dan Umum                 | Keluaran : Perjalanan dinas dalam daerah               | Kec. TP                                     | 1 Tahun                                       | 25.000.000                    | APBD                          |               | Dokumen Laporan pelaksanaan hasil kegiatan     | 100%                               | 400.000                                   |                               |               |
|         |  |  |                                                               | Hasil : Kelancaran Operasional Kantor                  |                                             | 100%                                          |                               | Kabupaten                     |               | Kelancaran Operasional Kantor                  | 100%                               |                                           |                               |               |
|         |  |  |                                                               |                                                        |                                             |                                               |                               |                               |               |                                                |                                    |                                           |                               |               |
|         |  |  |                                                               | 11. Penyediaan Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera         | Keluaran : Spanduk. Umbul-umbul dan bendera | Kec. TP                                       | 1 Tahun                       | 10.634.000                    | APBD          |                                                | Spanduk, Umbul-umbul dan bendera   | 100%                                      | 29.565.000                    |               |
|         |  |  |                                                               |                                                        | Hasil : Kelancaran Operasional Kantor       |                                               | 100%                          |                               | Kabupaten     |                                                | Kelancaran Operasional Kantor      | 100%                                      |                               |               |
|         |  |  |                                                               |                                                        |                                             |                                               |                               |                               |               |                                                |                                    |                                           |                               |               |
|         |  |  | 12. Penyediaan Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih       | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih    | Kec. TP                                     | 1 Tahun                                       | 15.000.000                    | APBD                          |               | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih       | 100%                               | 15.000.000                                |                               |               |
|         |  |  |                                                               | Hasil : Kelancaran Operasional Kantor                  |                                             | 100%                                          |                               | Kabupaten                     |               | Kelancaran Operasional Kantor                  | 100%                               |                                           |                               |               |
|         |  |  |                                                               |                                                        |                                             |                                               |                               |                               |               |                                                |                                    |                                           |                               |               |
|         |  |  | 13. Kesejahteraan Pegawai Non PNS                             | Keluaran : Pegawai Non PNS                             | Kec. TP                                     | 1 Tahun                                       | 440.600.000                   | APBD                          |               | Kesejahteraan pegawai Non PNS                  | 100%                               | 419.600.000                               |                               |               |
|         |  |  |                                                               | Hasil : Kelancaran Operasional Kantor                  |                                             | 100%                                          |                               | Kabupaten                     |               | Kelancaran Operasional Kantor                  |                                    |                                           |                               |               |
|         |  |  |                                                               |                                                        |                                             |                                               |                               |                               |               | 100%                                           |                                    |                                           |                               |               |
|         |  |  | 8. Program                                                    | : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur            |                                             | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah |                               | 100%                          | 1.130.999.000 | APBD Kabupaten                                 |                                    | Meningkatnya saran dan prasarana aparatur | 100%                          | 1.518.742.650 |
|         |  |  |                                                               | Kegiatan                                               | 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor        | Keluaran : Peralatan gedung kantor            | Kec. TP                       | 1 Set                         | 75.000.000    | APBD                                           |                                    | Peralatan gedung kantor                   | 1 Paket                       | 76.650.000    |
|         |  |  | Hasil : Kelancaran Operasional Kantor                         |                                                        |                                             |                                               | 100%                          |                               | Kabupaten     |                                                | Kelancaran Operasional Kantor      | 100%                                      |                               |               |
|         |  |  |                                                               |                                                        |                                             |                                               |                               |                               |               |                                                |                                    |                                           |                               |               |
|         |  |  | 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                       | Keluaran : Perlengkapan gedung kantor                  | Kec. TP                                     | 1 Paket                                       | 125.000.000                   | APBD                          |               | Perlengkapan gedung kantor                     | 1 Paket                            | 123.330.000                               |                               |               |
|         |  |  |                                                               | Hasil : Kelancaran Operasional Kantor                  |                                             | 100%                                          |                               | Kabupaten                     |               | Kelancaran Operasional Kantor                  | 100%                               |                                           |                               |               |
|         |  |  |                                                               |                                                        |                                             |                                               |                               |                               |               |                                                |                                    |                                           |                               |               |
|         |  |  | 3. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                      | Keluaran : Kendaraan dinas/operasional roda 4          | Kec. TP                                     | 1 Kegiatan                                    | 425.000.000                   | APBD                          |               | Kendaraan dinas/operasional roda empat         | 1 Unit                             | 441.400.000                               |                               |               |
|         |  |  |                                                               | Hasil : Kelancaran Operasional Kantor                  |                                             | 100%                                          |                               | Kabupaten                     |               | Kelancaran Operasional Kantor                  | 100%                               |                                           |                               |               |
|         |  |  |                                                               |                                                        |                                             |                                               |                               |                               |               |                                                |                                    |                                           |                               |               |
|         |  |  | 4. Pengadaan Mebeleur                                         | Keluaran : Mebeleur                                    | Kec. TP                                     | 1 Paket                                       | 46.000.000                    | APBD                          |               | Mebeleur                                       | 1 Paket                            | 65.180.000                                |                               |               |
|         |  |  |                                                               | Hasil : Kelancaran Operasional Kantor                  |                                             | 100%                                          |                               | Kabupaten                     |               | Kelancaran Operasional Kantor                  | 100%                               |                                           |                               |               |
|         |  |  |                                                               |                                                        |                                             |                                               |                               |                               |               |                                                |                                    |                                           |                               |               |
|         |  |  | 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor                 | Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor dan rumah adat | Kec. TP                                     | 1 Tahun                                       | 194.437.000                   | APBD                          |               | Gedung kantor dalam kondisi baik               | 100%                               | 342.108.650                               |                               |               |
|         |  |  |                                                               | Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor dan rumah adat |                                             | 100%                                          |                               | Kabupaten                     |               | Keindahan dan kebersihan kantor dan rumah adat | 100%                               |                                           |                               |               |
|         |  |  |                                                               |                                                        |                                             |                                               |                               |                               |               |                                                |                                    |                                           |                               |               |
|         |  |  | 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional  | Kec. TP                                     | 1 Tahun                                       | 208.512.000                   | APBD                          |               | Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi      | 100%                               | 231.024.000                               |                               |               |
|         |  |  |                                                               |                                                        |                                             |                                               |                               | Kabupaten                     |               | baik                                           |                                    |                                           |                               |               |
|         |  |  |                                                               | Hasil : Kelancaran Operasional Kantor                  |                                             | 100%                                          |                               |                               |               | Kelancaran Operasional Kantor                  | 100%                               |                                           |                               |               |
|         |  |  |                                                               |                                                        |                                             |                                               |                               |                               |               |                                                |                                    |                                           |                               |               |
|         |  |  | 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor    | Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor   | Kec. TP                                     | 1 Tahun                                       | 21.710.000                    | APBD                          |               | Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi       | 100%                               | 23.710.000                                |                               |               |
|         |  |  |                                                               |                                                        |                                             |                                               |                               | Kabupaten                     |               | baik                                           |                                    |                                           |                               |               |
|         |  |  |                                                               | Hasil : Kelancaran Operasional Kantor                  |                                             | 100%                                          |                               |                               |               | Kelancaran Operasional Kantor                  | 100%                               |                                           |                               |               |
|         |  |  |                                                               |                                                        |                                             |                                               |                               |                               |               |                                                |                                    |                                           |                               |               |
|         |  |  | 8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor       | Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor      | Kec. TP                                     | 1 Tahun                                       | 35.340.000                    | APBD                          |               | Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik     | 100%                               | 35.340.000                                |                               |               |
|         |  |  |                                                               | Hasil : Kelancaran Operasional Kantor                  |                                             | 100%                                          |                               | Kabupaten                     |               | Kelancaran Operasional Kantor                  | 100%                               |                                           |                               |               |
|         |  |  |                                                               |                                                        |                                             |                                               |                               |                               |               |                                                |                                    |                                           |                               |               |
|         |  |  | 9. Pembuatan Drainase Gedung Kantor                           | Keluaran :                                             | Kec. TP                                     |                                               |                               | APBD                          |               | Drainase gedung kantor                         | 1 Unit                             | 180.000.000                               |                               |               |
| Hasil : |  |  |                                                               |                                                        | Kabupaten                                   |                                               | Kelancaran Operasional Kantor | 100%                          |               |                                                |                                    |                                           |                               |               |
|         |  |  |                                                               |                                                        |                                             |                                               |                               |                               |               |                                                |                                    |                                           |                               |               |
|         |  |  |                                                               |                                                        |                                             |                                               |                               |                               |               |                                                |                                    |                                           |                               |               |

16) DINAS PARIWISATA

| Kode   |  |  |             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         |                                                                          |                                                                             |                                                                                             | Indikator Kinerja Program/Kegiatan |  |                |         | Sebelum Perubahan |                        |                               |                                                                     | Catatan Penting                                                                           | Setelah Perubahan                  |                        |                               |            |            |            |
|--------|--|--|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|----------------|---------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
|        |  |  |             |                                                                                       |                                                                          |                                                                             |                                                                                             |                                    |  |                |         | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                                                         |                                                                                           | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |            |            |            |
| 1      |  |  |             | 2                                                                                     |                                                                          |                                                                             |                                                                                             | 3                                  |  |                |         | 4                 | 5                      | 6                             | 7                                                                   | 8                                                                                         | 9                                  |                        |                               |            | 10         | 11         |
|        |  |  | 9. Program  |                                                                                       | : Peningkatan Disiplin Aparatur                                          |                                                                             | Meningkatnya disiplin aparatur                                                              |                                    |  |                |         | 100%              | 48.000.000             |                               |                                                                     |                                                                                           | Meningkatnya disiplin aparatur     |                        |                               |            | 100%       | 53.200.000 |
|        |  |  | Kegiatan    | 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya                                    |                                                                          | Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya                            |                                                                                             |                                    |  | Kec. TP        | 40 stel | 20.000.000        | APBD                   |                               | Pakaian dinas beserta perlengkapannya                               |                                                                                           |                                    |                        | 38 stel                       | 26.600.000 |            |            |
|        |  |  |             |                                                                                       |                                                                          | Hasil : Keseragaman pakaian dinas pegawai                                   |                                                                                             |                                    |  |                | 100%    |                   | Kabupaten              |                               | Kepatuhan aparatur terhadap seragam pakaian                         |                                                                                           |                                    |                        | 100%                          |            |            |            |
|        |  |  |             |                                                                                       |                                                                          |                                                                             |                                                                                             |                                    |  |                |         |                   |                        |                               | dinas                                                               |                                                                                           |                                    |                        |                               |            |            |            |
|        |  |  |             |                                                                                       |                                                                          |                                                                             |                                                                                             |                                    |  |                |         |                   |                        |                               |                                                                     |                                                                                           |                                    |                        |                               |            |            |            |
|        |  |  | Kegiatan    | 2. Pengadaan Pakaian hari-hari tertentu beserta perlengkapannya                       |                                                                          | Keluaran : Pakaian dinas hari-hari tertentu                                 |                                                                                             |                                    |  | Kec. TP        | 40 stel | 28.000.000        | APBD                   |                               | Pakaian hari-hari tertentu                                          |                                                                                           |                                    |                        | 38 stel                       | 26.600.000 |            |            |
|        |  |  |             |                                                                                       |                                                                          | Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap seragam pakaian                         |                                                                                             |                                    |  |                | 100%    |                   | Kabupaten              |                               | Kepatuhan aparatur terhadap seragam pakaian                         |                                                                                           |                                    |                        | 100%                          |            |            |            |
|        |  |  |             |                                                                                       |                                                                          | dinas                                                                       |                                                                                             |                                    |  |                |         |                   |                        |                               | dinas                                                               |                                                                                           |                                    |                        |                               |            |            |            |
|        |  |  |             |                                                                                       |                                                                          |                                                                             |                                                                                             |                                    |  |                |         |                   |                        |                               |                                                                     |                                                                                           |                                    |                        |                               |            |            |            |
|        |  |  | 10. Program |                                                                                       | : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                             | Prosentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan PD yang akuntabel (%)        |                                    |  |                | Kec. TP | 100               | 10.000.000             |                               |                                                                     |                                                                                           |                                    |                        |                               | -          |            |            |
|        |  |  | Kegiatan    | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah |                                                                          | Keluaran : Laporan kinerja dan keuangan (dokumen)                           |                                                                                             |                                    |  | Kec. TP        | 4       | 10.000.000        | APBD                   |                               |                                                                     |                                                                                           |                                    | -                      |                               |            |            |            |
|        |  |  |             |                                                                                       |                                                                          | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan (%)                          |                                                                                             |                                    |  |                | 100     |                   | Kabupaten              |                               |                                                                     |                                                                                           |                                    |                        |                               |            |            |            |
|        |  |  |             |                                                                                       |                                                                          |                                                                             |                                                                                             |                                    |  |                |         |                   |                        |                               |                                                                     |                                                                                           |                                    |                        |                               |            |            |            |
|        |  |  |             |                                                                                       |                                                                          |                                                                             |                                                                                             |                                    |  |                |         |                   |                        |                               |                                                                     |                                                                                           |                                    |                        |                               |            |            |            |
|        |  |  | 11. Program |                                                                                       | : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                             | Persentase sumberdaya aparatur sipil negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan |                                    |  |                |         | 100%              | 75.000.000             |                               |                                                                     | Persentase sumberdaya aparatur sipil negara yang meningkat kompetensinya sesuai bidangnya |                                    |                        |                               | 100%       | 75.000.000 |            |
|        |  |  | Kegiatan    | 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah                     |                                                                          | Keluaran : Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                 |                                                                                             |                                    |  | Luar Daerah    | 6 Orang | 75.000.000        | APBD Kabupaten         |                               | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan             |                                                                                           |                                    |                        | 6 Orang                       | 75.000.000 |            |            |
|        |  |  |             |                                                                                       |                                                                          | Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah |                                                                                             |                                    |  |                | 100%    |                   |                        |                               | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah |                                                                                           |                                    |                        | 100%                          |            |            |            |
|        |  |  |             |                                                                                       |                                                                          |                                                                             |                                                                                             |                                    |  |                |         |                   |                        |                               |                                                                     |                                                                                           |                                    |                        |                               |            |            |            |
|        |  |  |             |                                                                                       |                                                                          |                                                                             |                                                                                             |                                    |  |                |         |                   |                        |                               |                                                                     |                                                                                           |                                    |                        |                               |            |            |            |
| JUMLAH |  |  |             |                                                                                       |                                                                          |                                                                             |                                                                                             |                                    |  | 25.206.756.824 |         |                   |                        |                               |                                                                     |                                                                                           | 23.500.604.150                     |                        |                               |            |            |            |

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG

17) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

| Kode       | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                 | Sebelum Perubahan                                                                                                                            |                                                                               |                               |                | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                                                          |                             |                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|            |                                                               |                                                                    | Lokasi                                                                                                                                       | Target Capaian Kinerja                                                        | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                         | Target Capaian Kinerja      | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1          | 2                                                             | 3                                                                  | 4                                                                                                                                            | 5                                                                             | 6                             | 7              | 8               | 9                                                                                                                          | 10                          | 11                            |
| 1 02       |                                                               | Urusan : Wajib tidak terkait Pelayanan Dasar                       |                                                                                                                                              |                                                                               |                               |                |                 |                                                                                                                            |                             |                               |
| 1 02 03    |                                                               | Bidang Urusan : Pangan                                             |                                                                                                                                              |                                                                               |                               |                |                 |                                                                                                                            |                             |                               |
| 1 02 03 01 | 1 Program                                                     | : Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan                         |                                                                                                                                              |                                                                               | 134.272.500                   |                |                 |                                                                                                                            |                             | 107.237.500                   |
|            |                                                               | Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)                          |                                                                                                                                              | 100%                                                                          | 34.592.500                    |                |                 | Persentase (%) peningkatan jumlah varian menu B2SA                                                                         | 18,18%                      | 31.737.500                    |
|            | Kegiatan                                                      | 1. Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal                          | Keluaran : Terlaksananya Cipta Menu Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)<br>Hasil : Ketersediaan menu baru B2SA bagi masyarakat | Tanjungpandan<br>4 jenis<br>4 menu                                            | 34.592.500                    | APBD Kabupaten |                 | Terlaksananya Cipta Menu Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)<br>Ketersediaan menu baru B2SA bagi masyarakat  | 4 jenis<br>4 menu           | 31.737.500                    |
|            |                                                               | 2. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan                            | Persentase (%) Tingkat Keamanan Pangan<br>Keluaran : Pengawasan keamanan pangan segar<br>Hasil : Bahan laporan pengawasan pangan segar       | 100%<br>4 kali<br>4 Laporan                                                   | 99.680.000<br>41.305.000      | APBD Kabupaten |                 | Persentase (%) Tingkat Keamanan Pangan<br>Pengawasan keamanan pangan segar<br>Bahan laporan pengawasan pangan segar        | 100%<br>4 kali<br>4 Laporan | 75.500.000<br>27.975.000      |
|            |                                                               | 3. Pameran Ketahanan Pangan                                        | Keluaran : Mengikuti pameran ketahanan pangan<br>Hasil : Penyebaran informasi ketahanan pangan daerah daerah                                 | Tanjungpandan<br>1 kali<br>1 kali                                             | 58.375.000                    | APBD Kabupaten |                 | Mengikuti pameran ketahanan pangan<br>Penyebaran informasi ketahanan pangan daerah daerah                                  | 1 kali<br>1 kali            | 47.525.000                    |
| 1 02 03 02 | 2 Program                                                     | : Peningkatan Ketersediaan dan Distribusi Pangan                   |                                                                                                                                              |                                                                               | 282.017.500<br>154.895.000    |                |                 | Persentase ketersediaan cadangan pangan                                                                                    | 14.69 %                     | 207.609.500<br>137.305.000    |
|            | Kegiatan                                                      | 1. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah                             | Keluaran : Tersedianya cadangan pangan daerah<br>Hasil : Antisipasi penanggulangan rawan pangan                                              | Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik<br>6,5 ton<br>100%        | 143.150.000                   | APBD Kabupaten |                 | Cadangan pangan daerah<br>Penanggulangan rawan pangan                                                                      | 6,5 ton<br>100%             | 127.900.000                   |
|            |                                                               | 2. Pembinaan Lumbung Pangan                                        | Keluaran : Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi lumbung pangan<br>Hasil : Bahan laporan ke Ketahanan Pangan Provinsi dan Pusat        | Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik<br>1 dokumen<br>1 laporan | 11.745.000                    | APBD Kabupaten |                 | Dokumen monitoring dan evaluasi lumbung pangan<br>Terpenuhinya Informasi lumbung pangan                                    | 1 dokumen<br>100%           | 9.405.000                     |
|            |                                                               |                                                                    | Persentase (%) ketersediaan informasi ketahanan pangan daerah yang akurat                                                                    | 100%                                                                          | 127.122.500                   |                |                 | Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan                                                                                      | 93,00%                      | 70.304.500                    |
|            |                                                               | 3. Pembinaan Desa Mandiri Pangan                                   | Keluaran : Terlaksananya pembinaan desa mandiri pangan<br>Hasil : Bahan laporan ke Ketahanan Pangan Provinsi dan Pusat                       | Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik<br>22 desa<br>1 laporan   | 40.777.500                    | APBD Kabupaten |                 | Dokumen monitoring dan evaluasi mandiri pangan dan kawasan mandiri pangan<br>Terpenuhinya Informasi kawasan mandiri pangan | 2 dokumen<br>100%           | 28.985.500                    |
|            |                                                               | 4. Analisis Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan | Keluaran : Tersedianya data Neraca Bahan Makanan (NBM)<br>Hasil : Bahan laporan ke Ketahanan Pangan Provinsi dan Pusat                       | Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik<br>1 dokumen<br>1 laporan | 25.572.500                    | APBD Kabupaten |                 | Tersedianya data Neraca Bahan Makanan (NBM)<br>Bahan laporan ke Ketahanan Pangan Provinsi dan Pusat                        | 1 dokumen<br>1 laporan      | 17.711.500                    |
|            |                                                               | 5. Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok                | Keluaran : Tersedianya dokumen pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok<br>Hasil : Informasi harga pangan strategis kabupaten        | Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 28.310.000                    | APBD Kabupaten |                 | Dokumen pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok<br>Terpenuhinya Informasi harga pangan strategis Kabupaten        | 1 dokumen<br>100%           | 11.105.000                    |
|            |                                                               | 6. Penguatan Sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi                    | Keluaran : Tersedianya peta kerawanan pangan<br>Hasil : Bahan pengambilan kebijakan penanganan kerawanan pangan daerah                       | Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik<br>1 dokumen<br>1 dokumen | 32.462.500                    | APBD Kabupaten |                 | Peta kerawanan pangan<br>Terpenuhinya informasi kerawanan pangan daerah                                                    | 2 jenis<br>100%             | 12.502.500                    |



| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                                                    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                               | Sebelum Perubahan                           |                                  |                               |                                                                                 | Catatan Penting                                                          | Setelah Perubahan                                        |                              |                               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                    |                                                                                                  | Lokasi                                      | Target Capaian Kinerja           | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                                                                     |                                                                          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                       | Target Capaian Kinerja       | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |    |    |    | 2                                                             |                                                                                                    | 3                                                                                                | 4                                           | 5                                | 6                             | 7                                                                               | 8                                                                        | 9                                                        | 10                           | 11                            |
| 2    | 01 | 03 | 01 | 3                                                             | Program : Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura                                             | Produksi padi                                                                                    |                                             | 2.112 ton GKG                    | 659.165.500<br>437.970.500    |                                                                                 |                                                                          | Produksi tanaman pangan strategis                        | 2.436 Ton GKG                | 843.730.500<br>410.890.500    |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyediaan Benih Sebar Padi                                                                     | Keluaran : Tersedianya sarana produksi benih padi<br>Hasil : Produksi padi                       | Tanjungpandan,<br>Sijuk,Badau,<br>Membalong | 11.250 kg benih<br>1.140 ton GKG | 147.970.000                   | APBD<br>Kabupaten                                                               | Tersedianya sarana produksi benih padi<br>Produksi padi                  | 11.250 kg benih<br>1.140 ton GKG                         | 145.000.000                  |                               |
|      |    |    |    | 2. Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Pangan                   | Keluaran : Terlaksananya SL-PHT padi                                                               | Sijuk,                                                                                           | 2 kelompok tani                             | 144.413.000                      | APBD                          | Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) padi                                  | 2 kelompok tani                                                          | 126.428.000                                              |                              |                               |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Terkendalnya hama penyakit tanaman padi                                                    | Membalong                                                                                        | 26 ha                                       |                                  | Kabupaten                     | Terkendalnya hama penyakit tanaman padi                                         | 26 ha                                                                    |                                                          |                              |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                    |                                                                                                  |                                             |                                  |                               |                                                                                 |                                                                          |                                                          |                              |                               |
|      |    |    |    | 3. Penyediaan Sarana Pengolahan Hasil Pertanian               | Keluaran : Tersedianya RMU (Mesin Giling Padi) dan terlaksananya Bimtek                            | Sijuk                                                                                            | 2 jenis                                     | 145.587.500                      | APBD<br>Kabupaten             | Tersedianya RMU (Mesin Giling Padi) dan terlaksananya Bimtek                    | 2 jenis                                                                  | 139.462.500                                              |                              |                               |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Meningkatnya Nilai Tambah Produk Komoditas Padi                                            |                                                                                                  | 1 kelompok tani                             |                                  |                               | Meningkatnya Nilai Tambah Produk Komoditas Padi                                 | 1 kelompok tani                                                          |                                                          |                              |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                    |                                                                                                  |                                             |                                  |                               |                                                                                 |                                                                          |                                                          |                              |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                    |                                                                                                  |                                             |                                  |                               |                                                                                 |                                                                          |                                                          |                              |                               |
|      |    |    |    | 4. Pengembangan Tanaman Pangan Lokal                          | Produksi tanaman pangan lokal                                                                      |                                                                                                  | 6 ton                                       | 84.010.000                       |                               | Produksi tanaman pangan lokal (Ton)                                             | 1.596                                                                    | 76.840.000                                               |                              |                               |
|      |    |    |    |                                                               | Keluaran : Tersedianya sarana produksi pangan lokal                                                | Membalong,                                                                                       | 2 jenis                                     | 84.010.000                       | APBD                          | Saprodi pangan lokal                                                            | 2 jenis                                                                  | 76.840.000                                               |                              |                               |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Produksi pangan lokal                                                                      | Sijuk                                                                                            | 2 jenis                                     |                                  | Kabupaten                     | Produksi pangan lokal                                                           | 2 jenis                                                                  |                                                          |                              |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                    |                                                                                                  |                                             |                                  |                               |                                                                                 |                                                                          |                                                          |                              |                               |
|      |    |    |    | 5. Pengembangan Tanaman Hortikultura                          | Produksi tanaman cabai                                                                             |                                                                                                  | 67 ton                                      | 137.185.000                      |                               | Produksi tanaman hortikultura (Ton)                                             | 1236                                                                     | 356.000.000                                              |                              |                               |
|      |    |    |    |                                                               | Keluaran : Tersedianya saprodi tanaman cabai dan terlaksananya Bimtek                              | Sijuk, Badau                                                                                     | 2 jenis                                     | 137.185.000                      | APBD<br>Kabupaten             | Saprodi tanaman hortikultura                                                    | 6 jenis                                                                  | 356.000.000                                              |                              |                               |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Produksi cabai dan peningkatan pengetahuan                                                 |                                                                                                  | 2 jenis                                     |                                  |                               | Produksi tanaman hortikultura                                                   | 6 jenis                                                                  |                                                          |                              |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                    |                                                                                                  |                                             |                                  |                               |                                                                                 |                                                                          |                                                          |                              |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                    |                                                                                                  |                                             |                                  |                               |                                                                                 |                                                                          |                                                          |                              |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                    |                                                                                                  |                                             |                                  |                               |                                                                                 |                                                                          |                                                          |                              |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                    |                                                                                                  |                                             |                                  |                               |                                                                                 |                                                                          |                                                          |                              |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                    |                                                                                                  |                                             |                                  |                               |                                                                                 |                                                                          |                                                          |                              |                               |
| 2    | 01 | 03 | 03 | 4                                                             | Program : Pengembangan Perkebunan                                                                  | Produksi lada<br>Produksi karet<br>Produksi tanaman kopi                                         |                                             | 2.112 ton<br>6 ton<br>67 ton     | 387.175.000<br>306.565.000    |                                                                                 |                                                                          | Produksi lada<br>Produksi karet<br>Produksi tanaman kopi | 2.112 ton<br>6 ton<br>67 ton | 330.925.000<br>313.475.000    |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan                                                  | Keluaran : Terlaksananya penyiapan bibit tanaman<br>Hasil : Tersedianya bibit tanaman perkebunan | Sijuk, Badau                                | 3 jenis<br>3 jenis               | 237.930.000                   | APBD<br>Kabupaten                                                               | Bibit tanaman perkebunan<br>Terpenuhinya bibit unggul yang bersertifikat | 3 jenis<br>3 jenis                                       | 259.250.000                  |                               |
|      |    |    |    | 2. Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan              | Keluaran : Terkendalnya hama penyakit berbahaya tanaman lada                                       | Sijuk, Badau,                                                                                    | 100 ha                                      | 68.635.000                       | APBD                          | Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) tanaman perkebunan                    | 100 ha                                                                   | 54.225.000                                               |                              |                               |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Terciptanya tanaman lada yang sehat dan produktif                                          | Membalong                                                                                        | 100 ha                                      |                                  | Kabupaten                     | Terkendalnya hama penyakit tanaman perkebunan                                   | 100 ha                                                                   |                                                          |                              |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                    |                                                                                                  |                                             |                                  |                               |                                                                                 |                                                                          |                                                          |                              |                               |
|      |    |    |    | 3. Penilaian Usaha Perkebunan                                 | Kelengkapan Persyaratan Teknis dan Non Teknis Perusahaan Besar Sawit (PBS)                         |                                                                                                  | 100%                                        | 80.610.000                       |                               | Kelengkapan Persyaratan Teknis dan Non Teknis Perusahaan Besar Sawit            | 100%                                                                     | 17.450.000                                               |                              |                               |
|      |    |    |    |                                                               | Keluaran : Terlaksananya penilaian usaha perkebunan<br>Hasil : Tersedianya dokumen hasil penilaian | Sijuk, Badau,<br>Membalong                                                                       | 7 PBS<br>1 dokumen                          | 80.610.000                       | APBD<br>Kabupaten             | Terlaksananya penilaian usaha perkebunan<br>Tersedianya dokumen hasil penilaian | 7 PBS<br>1 dokumen                                                       | 17.450.000                                               |                              |                               |
|      |    |    |    | 5. Program : Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan      |                                                                                                    |                                                                                                  |                                             | 665.655.000                      |                               |                                                                                 |                                                                          | 625.370.000                                              |                              |                               |
|      |    |    |    |                                                               | Jumlah populasi ternak besar sapi                                                                  |                                                                                                  | 1.773 ekor                                  | 80.360.000                       |                               | Jumlah populasi ternak besar sapi                                               | 1.773                                                                    | 49.650.000                                               |                              |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 1. Peningkatan Populasi dan Mutu Ternak Ruminansia                                                 | Keluaran : Tersedianya straw, N2 cair, akurasi data ternak                                       | Tanjungpandan,                              | 250 dosis, 700                   | 80.360.000                    | APBD                                                                            | Bahan Inseminasi Buatan (IB)                                             | 3 jenis                                                  | 49.650.000                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                    | Hasil : Adanya sapi bunting                                                                      | Sijuk, Badau,<br>Membalong                  | 50 ekor                          |                               | Kabupaten                                                                       | Sapi bunting hasil Inseminasi Buatan (IB)                                | 50 ekor                                                  |                              |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                    |                                                                                                  |                                             |                                  |                               |                                                                                 |                                                                          |                                                          |                              |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                    |                                                                                                  |                                             |                                  |                               |                                                                                 |                                                                          |                                                          |                              |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                    |                                                                                                  |                                             |                                  |                               |                                                                                 |                                                                          |                                                          |                              |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                    |                                                                                                  |                                             |                                  |                               |                                                                                 |                                                                          |                                                          |                              |                               |

17) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                   | Sebelum Perubahan |                               |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                               |                        |                               |
|------|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                                               |                                                                                                                      | Lokasi            | Target Capaian Kinerja        | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |    |    |    | 2                                                                             | 3                                                                                                                    | 4                 | 5                             | 6                             | 7           | 8               | 9                                                                                               | 10                     | 11                            |
|      |    |    |    | 2. Pengembangan Ternak Unggas Lokal                                           | Jumlah populasi ternak ayam                                                                                          |                   | 3.106.000 ekor                | 98.860.000                    |             |                 | Jumlah populasi ternak ayam                                                                     | 3.106.846              | 93.730.000                    |
|      |    |    |    |                                                                               | Keluaran : Tersedianya bibit ayam buras                                                                              | Tanjungpandan,    | 750 ekor                      | 98.860.000                    | APBD        |                 | Tersedianya bibit ayam buras                                                                    | 750 ekor               | 93.730.000                    |
|      |    |    |    |                                                                               | Hasil : Bertambahnya populasi ternak ayam buras                                                                      | Sijuk             | 750 ekor                      |                               | Kabupaten   |                 | Bertambahnya populasi ternak ayam buras                                                         | 750 ekor               |                               |
|      |    |    |    |                                                                               |                                                                                                                      |                   |                               |                               |             |                 |                                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                               |                                                                                                                      |                   |                               |                               |             |                 |                                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                               |                                                                                                                      |                   |                               |                               |             |                 |                                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                               | Persentase penanganan kasus penyakit hewan menular                                                                   |                   | 100 %                         | 255.070.000                   |             |                 | Persentase penanganan kasus penyakit hewan menular                                              | 100 %                  | 256.155.000                   |
|      |    |    |    |                                                                               |                                                                                                                      |                   |                               |                               |             |                 |                                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                               |                                                                                                                      |                   |                               |                               |             |                 |                                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                               |                                                                                                                      |                   |                               |                               |             |                 |                                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                               |                                                                                                                      |                   |                               |                               |             |                 |                                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                               |                                                                                                                      |                   |                               |                               |             |                 |                                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    | 3. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Hewan               | Keluaran : Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan                                                                   | Tanjungpandan,    | 5 jenis                       | 255.070.000                   | APBD        |                 | Pelayanan kesehatan hewan                                                                       | 5 jenis                | 256.155.000                   |
|      |    |    |    |                                                                               | Hasil : Terkendalinya penyakit hewan menular                                                                         |                   | 100%                          |                               | Kabupaten   |                 | Terkendalinya penyakit hewan menular                                                            | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                                               |                                                                                                                      |                   |                               |                               |             |                 |                                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    | 4. Pengelolaan Puskesmas                                                      | Presentase pelayanan penyakit hewan                                                                                  |                   | 100 %                         | 150.060.000                   |             |                 | Persentase pelayanan penyakit hewan                                                             | 100 %                  | 147.180.000                   |
|      |    |    |    |                                                                               | Keluaran : Tersedianya peralatan dan obat-obatan di Puskesmas                                                        | Tanjungpandan     | 2 jenis                       | 150.060.000                   | APBD        |                 | Pelayanan Puskesmas                                                                             | 100%                   | 147.180.000                   |
|      |    |    |    |                                                                               | Hasil : Pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas                                                                       |                   | 100%                          |                               | Kabupaten   |                 | Terkendalinya penyakit hewan menular                                                            | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                                               |                                                                                                                      |                   |                               |                               |             |                 |                                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    | 5. Pengelolaan dan pemasaran hasil peternakan                                 | Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing dan nilai tambah hasil peternakan                       |                   | 1 poktan                      | 81.305.000                    |             |                 | Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing dan nilai tambah hasil peternakan  | 1 Kelompok             | 78.655.000                    |
|      |    |    |    |                                                                               | Keluaran : Tersedianya peralatan pengolahan hasil peternakan dan informasi pasar hasil peternakan                    | Tanjungpandan     | 3 jenis                       | 81.305.000                    | APBD        |                 | Tersedianya peralatan pengolahan hasil peternakan dan informasi pasar hasil peternakan          | 3 jenis                | 78.655.000                    |
|      |    |    |    |                                                                               | Hasil : Peningkatan mutu dan daya saing kelompok PPH peternakan dan bahan laporan ke Provinsi dan Pusat              |                   | 2 jenis                       |                               |             |                 | Peningkatan mutu dan daya saing kelompok PPH peternakan dan bahan laporan ke Provinsi dan Pusat | 2 jenis                |                               |
|      |    |    |    |                                                                               |                                                                                                                      |                   |                               |                               |             |                 |                                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                               |                                                                                                                      |                   |                               |                               |             |                 |                                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                               |                                                                                                                      |                   |                               |                               |             |                 |                                                                                                 |                        |                               |
| 2    | 01 | 03 | 06 | 6 Program : Peningkatan Pelayanan Teknis Perbenihan dan Perbibitan            | Produksi bibit buah-buahan yang berkualitas<br>Produksi buah yang dihasilkan<br>Produksi benih padi yang berkualitas |                   | 2.000 btg<br>1,5 ton<br>1 ton | 402.535.000                   |             |                 | Pertambahan ketersediaan bibit dan benih pertanian                                              | 6200                   | 389.635.000                   |
|      |    |    |    |                                                                               | Keluaran : Terpeliharanya kebun perbenihan dan perbibitan                                                            | Badau             | 77 Ha                         | 402.535.000                   | APBD        |                 | Kebun perbenihan dan perbibitan terkelola dengan baik                                           | 77 Ha                  | 389.635.000                   |
|      |    |    |    |                                                                               | Hasil : Tersedianya bibit, buah, tanaman hortikultura dan benih padi                                                 |                   | 3 Jenis                       |                               | Kabupaten   |                 | Tersedianya bibit dan buah tanaman hortikultura serta benih padi                                | 3 Jenis                |                               |
|      |    |    |    |                                                                               |                                                                                                                      |                   |                               |                               |             |                 |                                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                               | Produksi bibit kultur jaringan yang berkualitas                                                                      |                   | 3.000 bibit                   | 145.080.000                   |             |                 | Produksi bibit kultur jaringan yang berkualitas                                                 | 3000                   | 138.575.000                   |
|      |    |    |    |                                                                               | Keluaran : Terlaksananya perbanyakan bibit dengan teknik kultur jaringan                                             | Sijuk             | 2 jenis                       | 145.080.000                   | APBD        |                 | Terlaksananya perbanyakan bibit dengan teknik kultur jaringan                                   | 2 jenis                | 138.575.000                   |
|      |    |    |    |                                                                               | Hasil : Tersedianya bibit hasil kultur jaringan                                                                      |                   | 3.000 bibit                   |                               | Kabupaten   |                 | Tersedianya bibit hasil kultur jaringan                                                         | 3.000 bibit            |                               |
|      |    |    |    |                                                                               |                                                                                                                      |                   |                               |                               |             |                 |                                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                               | Penambahan populasi ternak sapi                                                                                      |                   | 5 ekor                        | 176.342.000                   |             |                 | Pertambahan ketersediaan bibit peternakan (ekor)                                                | 49                     | 170.921.000                   |
|      |    |    |    |                                                                               | Keluaran : Terpeliharanya ternak sapi                                                                                | Badau             | 41 ekor                       | 176.342.000                   | APBD        |                 | Terpeliharanya ternak sapi                                                                      | 41 ekor                | 170.921.000                   |
|      |    |    |    |                                                                               | Hasil : Bertambahnya ternak sapi UPT                                                                                 |                   | 5 ekor                        |                               | Kabupaten   |                 | Bertambahnya ternak sapi UPT                                                                    | 5 ekor                 |                               |
|      |    |    |    |                                                                               |                                                                                                                      |                   |                               |                               |             |                 |                                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    | 7 Program : Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian | Kelancaran peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida sesuai ketentuan                                             |                   | 100%                          | 47.115.000                    |             |                 | Kelancaran peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida sesuai ketentuan                        | 100%                   | 28.475.000                    |
|      |    |    |    |                                                                               | Keluaran : Terlaksananya pengawasan peredaran pupuk dan pestisida                                                    | Tanjungpandan     | 2 jenis                       | 47.115.000                    | APBD        |                 | Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida                                                        | 2 jenis                | 28.475.000                    |
|      |    |    |    |                                                                               | Hasil : Kelancaran peredaran pupuk dan pestisida di tingkat suplier dan distributor                                  |                   | 100%                          |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran peredaran pupuk dan pestisida di tingkat suplier dan distributor                     | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                                               |                                                                                                                      |                   |                               |                               |             |                 |                                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                               |                                                                                                                      |                   |                               |                               |             |                 |                                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                               |                                                                                                                      |                   |                               |                               |             |                 |                                                                                                 |                        |                               |
| 2    | 01 | 03 | 07 | 7 Program : Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian | Keluaran : Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan                                                                   | Tanjungpandan,    | 5 jenis                       | 255.070.000                   | APBD        |                 | Pelayanan kesehatan hewan                                                                       | 5 jenis                | 256.155.000                   |
|      |    |    |    |                                                                               | Hasil : Terkendalinya penyakit hewan menular                                                                         |                   | 100%                          |                               | Kabupaten   |                 | Terkendalinya penyakit hewan menular                                                            | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                                               |                                                                                                                      |                   |                               |                               |             |                 |                                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                               |                                                                                                                      |                   |                               |                               |             |                 |                                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                               |                                                                                                                      |                   |                               |                               |             |                 |                                                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                               |                                                                                                                      |                   |                               |                               |             |                 |                                                                                                 |                        |                               |

17) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                  | Sebelum Perubahan                                                                                           |                        |                               |                | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                                                                                                        |                        |                               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                                                     | Lokasi                                                                                                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                                                                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |    |    |    | 2                                                             | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                           | 5                      | 6                             | 7              | 8               | 9                                                                                                                                                                        | 10                     | 11                            |
|      |    |    |    |                                                               | Ketersediaan data base mendukung pengembangan prasarana dan sarana pertanian                                        |                                                                                                             | 1 dokumen              | 4.834.085.000                 |                |                 | Ketersediaan data base mendukung pengembangan prasarana dan sarana pertanian                                                                                             | 1 dok                  | 1.688.555.000                 |
|      |    |    |    | 2. Perencanaan Teknis Perlindungan Lahan Pertanian            | Keluaran : Tersedianya dokumen perencanaan teknis Perlindungan LP2B<br>Hasil : Perlindungan Lahan Pertanian Pangan  | Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik                                                         | 1 dokumen<br>100%      | 83.635.000                    | APBD Kabupaten |                 | Dokumen perencanaan teknis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)<br>Informasi rencana teknis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) | 2 dokumen<br>100%      | 198.430.000                   |
|      |    |    |    | 3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK)          | Keluaran : Adanya Sarana dan prasarana pertanian<br>Hasil : Tersedianya Sarana dan prasarana pertanian yang memadai | Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong                                                                      | 1 paket<br>1 paket     | 4.750.450.000                 | APBD Kabupaten |                 | Adanya Sarana dan prasarana pertanian<br>Tersedianya Sarana dan prasarana pertanian yang memadai                                                                         | 1 paket<br>1 paket     | 1.490.125.000                 |
|      |    |    |    |                                                               | Jumlah kelembagaan petani                                                                                           |                                                                                                             | 344 poktan             | 140.030.000                   |                |                 | Jumlah kelembagaan petani                                                                                                                                                | 344 poktan             | 128.350.000                   |
|      |    |    |    | 4. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian            | Keluaran : Terbinanya tenaga penyuluh pertanian<br>Hasil : Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh pertanian         | Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik                                                         | 54 orang<br>54 orang   | 140.030.000                   | APBD Kabupaten |                 | Jumlah tenaga penyuluh pertanian<br>Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh pertanian                                                                                     | 54 orang<br>54 orang   | 128.350.000                   |
| 3    | 01 | 05 | 29 | 8 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran                | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                                                                       |                                                                                                             | 100%                   | 954.763.500                   |                |                 | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                                                                                                                              | 100%                   | 995.110.000                   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   | Keluaran : Jasa surat menyurat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>95%                | 2.000.000      | APBD Kabupaten  | Jasa surat menyurat<br>Kelancaran operasional kantor                                                                                                                     | 100%<br>100%           | 3.392.000                     |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor            | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>95%                | 130.000.000    | APBD Kabupaten  | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik<br>Kelancaran operasional kantor                                                                                            | 100%<br>100%           | 192.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                                                            | Keluaran : Jasa administrasi keuangan (tahun)<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor (%)                  | Tanjungpandan          | 1<br>100                      | 72.260.000     | APBD Kabupaten  |                                                                                                                                                                          |                        | -                             |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                                                     | Keluaran : Alat tulis kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                       | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>95%                | 50.243.500     | APBD Kabupaten  | Alat tulis kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                                                                                                       | 100%<br>100%           | 50.243.000                    |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                          | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                          | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>95%                | 50.000.000     | APBD Kabupaten  | Barang cetakan dan penggandaan<br>Kelancaran operasional kantor                                                                                                          | 100%<br>100%           | 50.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                               | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan                                                                 | Keluaran : Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>95%                | 10.000.000     | APBD Kabupaten  | Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                                                                 | 100%<br>100%           | 14.165.000                    |
|      |    |    |    |                                                               | 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Hasil                                                            | Keluaran : Bahan bacaan dan Peraturan Undang-undang<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>95%                | 8.000.000      | APBD Kabupaten  | Bahan bacaan<br>Kelancaran operasional kantor                                                                                                                            | 100%<br>100%           | 8.000.000                     |
|      |    |    |    |                                                               | 8. Penyediaan Makanan dan Minuman                                                                                   | Keluaran : Makanan dan minuman<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     | Kab. Belitung          | 1 Tahun<br>95%                | 36.260.000     | APBD Kabupaten  | Makanan dan minuman<br>Kelancaran operasional kantor                                                                                                                     | 100%<br>100%           | 40.810.000                    |
|      |    |    |    |                                                               | 9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                                                              | Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                   | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>95%                | 350.000.000    | APBD Kabupaten  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah<br>Kelancaran operasional kantor                                                                                    | 100%<br>100%           | 350.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                               | 10. Penyediaan Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera                                                                      | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                         | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>95%                | 9.000.000      | APBD Kabupaten  | Spanduk/umbul-umbul dan bendera<br>Kelancaran operasional kantor                                                                                                         | 100%<br>100%           | 9.000.000                     |
|      |    |    |    |                                                               | 11. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih                                                             | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>95%                | 10.000.000     | APBD Kabupaten  | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Kelancaran operasional kantor                                                                                                | 100%<br>100%           | 10.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                               | 12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                                                                   | Keluaran : Kesejahteraan pegawai Non PNS<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                           | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>95%                | 227.000.000    | APBD Kabupaten  | Kesejahteraan pegawai Non PNS<br>Kelancaran operasional kantor                                                                                                           | 100%<br>100%           | 267.500.000                   |

17) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

| Kode                                                     |                                                      |               |         | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                    | Sebelum Perubahan                                                                    |                        |                               |                | Catatan Penting                            | Setelah Perubahan                                                   |                                                                                        |                               |             |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
|                                                          |                                                      |               |         |                                                               |                                                                                       | Lokasi                                                                               | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                                            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                  | Target Capaian Kinerja                                                                 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |             |
| 1                                                        |                                                      |               |         | 2                                                             | 3                                                                                     | 4                                                                                    | 5                      | 6                             | 7              | 8                                          | 9                                                                   | 10                                                                                     | 11                            |             |
| 3                                                        | 01                                                   | 05            | 30      | 9 Program                                                     | : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                           | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                                        |                        | 100%                          | 700.798.500    |                                            |                                                                     | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                             | 100%                          | 811.717.000 |
|                                                          |                                                      |               |         | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                              | Keluaran : Kendaraan Dinas/Operasional kantor                                        | Tanjungpandan          | 1 unit roda empat             | 261.860.000    | APBD                                       | Kendaraan Dinas/Operasional kantor                                  | 1 unit roda empat                                                                      | 250.000.000                   |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                               |                                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                |                        | 95%                           |                | Kabupaten                                  | Kelancaran operasional kantor                                       | 100%                                                                                   |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                               |                                                                                       |                                                                                      |                        |                               |                |                                            |                                                                     |                                                                                        |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         | 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                       | Keluaran :                                                                            | Tanjungpandan                                                                        |                        |                               | APBD Kabupaten | Perlengkapan gedung kantor                 | 5 Jenis                                                             | 31.250.000                                                                             |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                               |                                                                                       |                                                                                      |                        |                               |                | speaker portable audio;                    | 1 unit                                                              |                                                                                        |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                               |                                                                                       |                                                                                      |                        |                               |                | megaphone + mic handheld wireless;         | 1 unit                                                              |                                                                                        |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                               |                                                                                       |                                                                                      |                        |                               |                | microphone stands;                         | 10 buah                                                             |                                                                                        |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                               |                                                                                       |                                                                                      |                        |                               |                | papan pengumuman                           | 1 buah                                                              |                                                                                        |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         | Hasil :                                                       |                                                                                       |                                                                                      |                        |                               |                | mic wireless UHF 4                         | 3 Unit                                                              |                                                                                        |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                               |                                                                                       |                                                                                      |                        |                               |                | Kelancaran operasional kantor              | 100%                                                                |                                                                                        |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                               |                                                                                       |                                                                                      |                        |                               |                |                                            |                                                                     |                                                                                        |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         | 3. Penataan Halaman Gedung Kantor                             | Keluaran :                                                                            | Tanjungpandan                                                                        |                        |                               | APBD           | Halaman gedung kantor dalam kondisi baik   | 100%                                                                | 105.820.000                                                                            |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                               | Hasil :                                                                               |                                                                                      |                        |                               | Kabupaten      | Kelancaran operasional kantor              | 100%                                                                |                                                                                        |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                               |                                                                                       |                                                                                      |                        |                               |                |                                            |                                                                     |                                                                                        |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         | 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                   | Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor                                               | Tanjungpandan                                                                        | 1 Tahun                | 79.760.000                    | APBD           | Terpeliharanya gedung kantor               | 100%                                                                | 79.760.000                                                                             |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                               | Hasil : Gedung kantor kondisi baik                                                    |                                                                                      | 95%                    |                               | Kabupaten      | Gedung kantor kondisi baik                 | 100%                                                                |                                                                                        |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                               |                                                                                       |                                                                                      |                        |                               |                |                                            |                                                                     |                                                                                        |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         | 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan                       | Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional                                 | Tanjungpandan                                                                        | 1 Tahun                | 329.452.000                   | APBD           | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | 100%                                                                | 315.172.000                                                                            |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                               | Hasil : Adanya kendaraan dinas yang layak pakai                                       |                                                                                      | 95%                    |                               | Kabupaten      | Adanya kendaraan dinas yang layak pakai    | 100%                                                                |                                                                                        |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                               |                                                                                       |                                                                                      |                        |                               |                |                                            |                                                                     |                                                                                        |                               |             |
| 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | Tanjungpandan | 1 Tahun | 11.626.500                                                    | APBD                                                                                  | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor                                            | 100%                   | 11.615.000                    |                |                                            |                                                                     |                                                                                        |                               |             |
|                                                          | Hasil : Adanya kondisi perlengkapan kantor yang baik |               | 95%     |                                                               | Kabupaten                                                                             | Adanya kondisi perlengkapan kantor yang baik                                         | 100%                   |                               |                |                                            |                                                                     |                                                                                        |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                               |                                                                                       |                                                                                      |                        |                               |                |                                            |                                                                     |                                                                                        |                               |             |
| 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor    | Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor    | Tanjungpandan | 1 Tahun | 18.100.000                                                    | APBD                                                                                  | Terpeliharanya peralatan gedung kantor                                               | 100%                   | 18.100.000                    |                |                                            |                                                                     |                                                                                        |                               |             |
|                                                          | Hasil : Adanya kondisi peralatan kantor yang baik    |               | 95%     |                                                               | Kabupaten                                                                             | Adanya kondisi peralatan kantor yang baik                                            | 100%                   |                               |                |                                            |                                                                     |                                                                                        |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                               |                                                                                       |                                                                                      |                        |                               |                |                                            |                                                                     |                                                                                        |                               |             |
| 3                                                        | 01                                                   | 05            | 31      | 10 Program                                                    | : Peningkatan Disiplin Aparatur                                                       | Persentase Tingkat Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)                              |                        | 100%                          | 62.760.000     |                                            |                                                                     | Meningkatnya disiplin aparatur                                                         | 100%                          | 61.500.000  |
|                                                          |                                                      |               |         | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya                                    | Keluaran : Tersedianya pakaian dinas pegawai dan atributnya                          | Tanjungpandan          | 123 Stel                      | 62.760.000     | APBD                                       | Pakaian dinas beserta perlengkapannya                               | 123 Stel                                                                               | 61.500.000                    |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                               |                                                                                       | atributnya                                                                           |                        |                               |                | Kabupaten                                  |                                                                     |                                                                                        |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                               |                                                                                       | Hasil : Meningkatnya disiplin aparatur                                               |                        | 95%                           |                |                                            | Kepatuhan aparatur terhadap seragam pakaian dinas                   | 100%                                                                                   |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                               |                                                                                       |                                                                                      |                        |                               |                |                                            |                                                                     |                                                                                        |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         | 11 Program                                                    | : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan              | Prosentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan PD yang akuntabel (%) |                        | 100                           | 10.000.000     |                                            |                                                                     |                                                                                        |                               | -           |
|                                                          |                                                      |               |         | Kegiatan                                                      | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah | Keluaran : Laporan kinerja dan keuangan                                              | Tanjungpandan          | 4 Dok                         | 10.000.000     | APBD                                       |                                                                     |                                                                                        | -                             |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                               |                                                                                       | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan                                       |                        | 100                           |                | Kabupaten                                  |                                                                     |                                                                                        |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                               |                                                                                       |                                                                                      |                        |                               |                |                                            |                                                                     |                                                                                        |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                               |                                                                                       |                                                                                      |                        |                               |                |                                            |                                                                     |                                                                                        |                               |             |
| 3                                                        | 01                                                   | 03            | 05      | 12 Program                                                    | : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                                           | Persentase aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai bidangnya         |                        | 20%                           | 91.467.500     |                                            |                                                                     | Persentase sumber daya aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 100%                          | 90.000.000  |
|                                                          |                                                      |               |         | Kegiatan                                                      | 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur                                      | Keluaran : Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                          | Tanjungpandan          | 5 orang                       | 65.000.000     | APBD                                       | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan             | 5 orang                                                                                | 90.000.000                    |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                               |                                                                                       | Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah          |                        | 100%                          |                | Kabupaten                                  | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah | 100%                                                                                   |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                               |                                                                                       |                                                                                      |                        |                               |                |                                            |                                                                     |                                                                                        |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                               |                                                                                       |                                                                                      |                        |                               |                |                                            |                                                                     |                                                                                        |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         | 2. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional    | Keluaran : Pejabat fungsional yang dinilai dan ditetapkan angka kreditnya             | Tanjungpandan                                                                        | 42 Orang               | 26.467.500                    | APBD           |                                            |                                                                     |                                                                                        |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                               | Hasil : Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur                                     |                                                                                      | 42 Orang               |                               | Kabupaten      |                                            |                                                                     |                                                                                        |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                               |                                                                                       |                                                                                      |                        |                               |                |                                            |                                                                     |                                                                                        |                               |             |
|                                                          |                                                      |               |         |                                                               |                                                                                       |                                                                                      |                        |                               |                |                                            |                                                                     |                                                                                        |                               |             |
| JUMLAH                                                   |                                                      |               |         |                                                               |                                                                                       |                                                                                      |                        | 9.693.262.000                 |                |                                            |                                                                     |                                                                                        | 6.617.710.500                 |             |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**18) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |    |    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                      | Sebelum Perubahan                                                                                                                                                |                                 |                               |                | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                                                                                  |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |    |    |                                                                         | Lokasi                                                                                                                                                           | Target Capaian Kinerja          | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                                                 | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)  | (2)                                                           |    |    | (3)                                                                     | (4)                                                                                                                                                              | (5)                             | (6)                           | (7)            | (8)             | (9)                                                                                                                                                | (10)                   | (11)                          |
| 3    |                                                               |    |    | Urusan : Fungsi Penunjang Urusan                                        |                                                                                                                                                                  |                                 |                               |                |                 |                                                                                                                                                    |                        |                               |
| 3    | 01                                                            | 01 |    | Bidang Urusan : Perencanaan                                             |                                                                                                                                                                  |                                 |                               |                |                 |                                                                                                                                                    |                        |                               |
| 3    | 01                                                            | 01 | 01 | 1. Program : Perencanaan Pembangunan Daerah                             | Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan                                                                                                           | 100 %                           | 1.553.615.000                 |                |                 | Persentase (%) kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan                                                                                         | 100 %                  | 789.940.000                   |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan                                                                |                                                                                                                                                                  |                                 |                               |                |                 |                                                                                                                                                    |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 1. Penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung                                  | Keluaran : Dokumen RPJMD Kabupaten Belitung<br>Hasil : Terarahnya perencanaan pembangunan daerah                                                                 | Tanjungpandan<br>100 %          | 450.000.000                   | APBD Kabupaten |                 | Dokumen RPJMD Kabupaten Belitung<br>Terarahnya perencanaan pembangunan daerah                                                                      | 100 %<br>100 %         | 181.450.000                   |
|      |                                                               |    |    | 2. Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belitung                           | Keluaran : Dokumen RKPD<br>Hasil : Terarahnya perencanaan pembangunan daerah                                                                                     | Tanjungpandan<br>100 %          | 384.070.000                   | APBD Kabupaten |                 | Dokumen RKPD<br>Terarahnya perencanaan pembangunan daerah                                                                                          | 200 %<br>100 %         | 209.110.000                   |
|      |                                                               |    |    | 3. Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Belitung                    | Keluaran : Dokumen Pengendalian dan Evaluasi RKPD<br>Hasil : Rencana kerja pemerintah daerah selaras dengan dokumen perencanaan Lainnya                          | Tanjungpandan<br>100 %          | 111.320.000                   | APBD Kabupaten |                 | Dokumen Pengendalian dan Evaluasi RKPD<br>Rencana kerja pemerintah daerah selaras dengan dokumen perencanaan Lainnya                               | 100 %<br>100 %         | 27.850.000                    |
|      |                                                               |    |    | 4. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pusat, Provinsi dan Kabupaten     | Keluaran : Dokumen sinergitas perencanaan pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten<br>Hasil : Kelancaran pelaksanaan program perencanaan pembangunan daerah     | Tanjungpandan<br>100 %          | 267.290.000                   | APBD Kabupaten |                 | Dokumen sinergitas perencanaan pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten<br>Kelancaran pelaksanaan program perencanaan pembangunan daerah          | 200 %<br>100 %         | 171.250.000                   |
|      |                                                               |    |    | 5. Pengelolaan Aplikasi E-Planning                                      | Keluaran : Terkelolanya aplikasi <i>e-planning</i><br>Hasil : Keseluruhan perencanaan pembangunan daerah                                                         | Tanjungpandan<br>100 %<br>100 % | 202.265.000                   | APBD Kabupaten |                 | Terkelolanya aplikasi <i>e-planning</i><br>Keseluruhan perencanaan pembangunan daerah                                                              | 100 %<br>100 %         | 96.420.000                    |
|      |                                                               |    |    | 6. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Belitung          | Keluaran : Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)<br>Hasil : Terukurnya kinerja utama Kabupaten Belitung                                                          | Tanjungpandan<br>100 %          | 88.670.000                    | APBD Kabupaten |                 | Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)<br>Terukurnya kinerja utama Kabupaten Belitung                                                               | 100 %<br>100 %         | 30.600.000                    |
|      |                                                               |    |    | 7. Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                           | Keluaran : Peserta sosialisasi<br>Hasil : Meningkatnya pemahaman perencanaan pembangunan                                                                         | Tanjungpandan<br>100 %          | 50.000.000                    | APBD Kabupaten |                 | Peserta sosialisasi<br>Meningkatnya pemahaman perencanaan pembangunan                                                                              | 300 Orang<br>100 %     | 33.710.000                    |
|      |                                                               |    |    | 8. Pengendalian dan Evaluasi Program Inovasi Daerah                     | Keluaran :<br>Hasil :                                                                                                                                            |                                 |                               |                |                 | Dokumen dalev program inovasi daerah<br>Terkendalinya program inovasi daerah                                                                       | 100 %<br>100 %         | 39.550.000                    |
| 3    | 01                                                            | 01 | 02 | 2. Program : Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam       | Persentase kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang ekonomi dan sumber daya alam dengan program perencanaan daerah                   | 100 %                           | 219.410.000                   |                |                 | Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang ekonomi dan sumber daya alam dengan program perencanaan daerah | 100 %                  | 139.990.000                   |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan                                                                |                                                                                                                                                                  |                                 |                               |                |                 |                                                                                                                                                    |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 1. Penguatan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan sumberdaya alam | Keluaran : Hasil koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam<br>Hasil : Kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah | Tanjungpandan<br>100 %          | 146.610.000                   | APBD Kabupaten |                 | Hasil koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam<br>Kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah      | 100 %<br>100 %         | 119.390.000                   |
|      |                                                               |    |    | 2. Pengolahan Data dan Informasi Bidang Ekonomi dan Sumberdaya alam     | Keluaran : Laporan rekomendasi hasil pengolahan data dan informasi bidang ekonomi dan sumber daya alam<br>Hasil : Bahan Kebijakan Pemerintah Daerah              | Tanjungpandan<br>80 %           | 72.800.000                    | APBD Kabupaten |                 | Laporan rekomendasi hasil pengolahan data dan informasi bidang ekonomi dan sumber daya alam<br>Bahan Kebijakan Pemerintah Daerah                   | 100 %<br>80 %          | 20.600.000                    |

## 18) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                          | Sebelum Perubahan                                                                                                                                                                                   |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                  |                                                                                                                                                                                  |                               |             |      |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------|
|      |    |    |    |                                                               |          |                                                                                                             | Lokasi                                                                                                                                                                                              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja                                                                                                                                                           | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |             |      |
| (1)  |    |    |    | (2)                                                           |          | (3)                                                                                                         | (4)                                                                                                                                                                                                 | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                                |                                                                                                                                                                                  |                               | (10)        | (11) |
| 3    | 01 | 01 | 03 | 3.                                                            | Program  | : Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya dan Pemerintahan                                                   | Persentase kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang sosial, budaya dan pemerintahan                                                                                     |                        | 100%                          | 601.260.000 |                 |                                    | Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang sosial budaya dan pemerintahan dengan program perencanaan daerah                             | 100 %                         | 405.050.000 |      |
|      |    |    |    |                                                               | Kegiatan | 1. Penguatan Perencanaan Pembangunan Sosial                                                                 | Keluaran : Hasil koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan sosial<br>Hasil : Kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah                                                                 | Tanjungpandan          | 1 Dokumen<br>100 %            | 193.850.000 | APBD Kabupaten  |                                    | Hasil koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan sosial<br>Kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah                                                                 | 1 Dokumen<br>100 %            | 137.400.000 |      |
|      |    |    |    |                                                               |          | 2. Penguatan Perencanaan Pembangunan Budaya dan Pembangunan Manusia                                         | Keluaran : Hasil koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan budaya dan pembangunan manusia<br>Hasil : Kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah                                         | Tanjungpandan          | 1 Dokumen<br>100 %            | 117.100.000 | APBD Kabupaten  |                                    | Hasil koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan budaya dan pembangunan manusia<br>Kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah                                         | 1 Dokumen<br>100 %            | 137.150.000 |      |
|      |    |    |    |                                                               |          | 3. Penguatan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan                                                           | Keluaran : Hasil koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan pemerintahan<br>Hasil : Kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah                                                           | Tanjungpandan          | 1 Dokumen<br>100 %            | 129.280.000 | APBD Kabupaten  |                                    | Hasil koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan pemerintahan<br>Kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah                                                           | 1 Dokumen<br>100 %            | 130.500.000 |      |
|      |    |    |    |                                                               |          | 4. Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat                                                            | Keluaran : Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan pemberdayaan masyarakat<br>Hasil : Kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah                                               | Tanjungpandan          | 1 Dokumen<br>100 %            | 161.030.000 | APBD Kabupaten  |                                    |                                                                                                                                                                                  |                               | -           |      |
| 3    | 01 | 01 | 04 | 4.                                                            | Program  | : Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah                                            | Persentase kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah                                                                              |                        | 100%                          | 385.460.000 |                 |                                    | Persentase (%) kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan program perencanaan daerah                     | 100 %                         | 301.735.000 |      |
|      |    |    |    |                                                               | Kegiatan | 1. Penguatan Perencanaan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                               | Keluaran : Hasil koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang<br>Hasil : Kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah                               | Tanjungpandan          | 1 Dokumen<br>100 %            | 93.900.000  | APBD Kabupaten  |                                    | Hasil koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang<br>Kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah                               | 1 Dokumen<br>100 %            | 87.075.000  |      |
|      |    |    |    |                                                               |          | 2. Penguatan Perencanaan Pembangunan Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman, Perhubungan                    | Keluaran : Hasil koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang perumahan rakyat dan permukiman, perhubungan<br>Hasil : Kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah                    | Tanjungpandan          | 1 Dokumen<br>100 %            | 95.900.000  | APBD Kabupaten  |                                    | Hasil koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang perumahan rakyat dan permukiman, perhubungan<br>Kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah                    | 1 Dokumen<br>100 %            | 89.500.000  |      |
|      |    |    |    |                                                               |          | 3. Penguatan Perencanaan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan | Keluaran : Hasil koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan<br>Hasil : Kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah | Tanjungpandan          | 1 Dokumen<br>100 %            | 90.650.000  | APBD Kabupaten  |                                    | Hasil koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan kecamatan<br>Kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah | 1 Dokumen<br>100 %            | 35.450.000  |      |
|      |    |    |    |                                                               |          | 4. Penguatan Kelembagaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah                                      | Keluaran : Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan<br>Hasil : Persentase keterpaduan program dan kegiatan kelembagaan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah                   | Tanjungpandan          | 1 Dokumen<br>100 %            | 105.010.000 | APBD Kabupaten  |                                    |                                                                                                                                                                                  |                               | 89.710.000  |      |

18) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                                                                 | Sebelum Perubahan |                        |                               |                | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                                                                               |                        |                               |                        |               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                    | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                                              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                        |               |
| (1)  |    |    |    | (2)                                                           |                                                                            | (3)                                                                                                                                                                | (4)               | (5)                    | (6)                           | (7)            | (8)             | (9)                                                                                                                                             |                        |                               | (10)                   | (11)          |
| 3    | 01 | 04 |    | Bidang Urusan : Penelitian dan Pengembangan                   |                                                                            |                                                                                                                                                                    |                   |                        |                               |                |                 | (9)                                                                                                                                             |                        |                               | (10)                   | (11)          |
| 3    | 01 | 04 | 01 | 5.                                                            | Program : Penelitian dan Pengembangan                                      | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan daerah                                                    |                   | 100%                   | 603.501.500                   |                |                 | Hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti                                                                                          |                        |                               | 100 %                  | 462.276.500   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Kajian Pembangunan Daerah                                               | Keluaran : Dokumen kajian perencanaan<br>Hasil : Bahan rekomendasi kajian perencanaan pembangunan yang ditindaklanjuti                                             | Tanjungpandan     | 4 Dokumen<br>100 %     | 70.735.000                    | APBD Kabupaten |                 | Dokumen kajian perencanaan<br>Bahan rekomendasi kajian perencanaan pembangunan yang ditindaklanjuti                                             |                        |                               | 4 Dokumen<br>100 %     | 54.735.000    |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Penguatan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan               | Keluaran : Laporan koordinasi perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan<br>Hasil : Bahan rekomendasi kajian perencanaan pembangunan yang ditindaklanjuti | Tanjungpandan     | 1 Dokumen<br><br>100 % | 326.105.000                   | APBD Kabupaten |                 | Laporan koordinasi perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan<br>Bahan rekomendasi kajian perencanaan pembangunan yang ditindaklanjuti |                        |                               | 1 Dokumen<br><br>100 % | 309.005.000   |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Pengelolaan Website Bappeda                                             | Keluaran : Pengelolaan Website<br>Hasil : Tersedianya informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan                                                            | Tanjungpandan     | 100 %<br>100 %         | 47.700.000                    | APBD Kabupaten |                 |                                                                                                                                                 |                        |                               |                        | -             |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung      | Keluaran : Dokumen data dan informasi pembangunan<br>Hasil : Tersedianya informasi pembangunan                                                                     | Tanjungpandan     | 1 Dokumen<br><br>100 % | 50.000.000                    | APBD Kabupaten |                 | Dokumen data dan informasi pembangunan<br>Tersedianya informasi pembangunan                                                                     |                        |                               | 1 Dokumen<br>100 %     | 34.800.000    |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung | Keluaran : Dokumen LKPJ Bupati Belitung<br>Hasil : Terukurnya kinerja pemerintah Kabupaten Belitung                                                                | Tanjungpandan     | 1 Dokumen<br>100 %     | 63.985.000                    | APBD Kabupaten |                 | Dokumen LKPJ Bupati Belitung<br>Terukurnya kinerja pemerintah Kabupaten Belitung                                                                |                        |                               | 1 Dokumen<br>100 %     | 25.300.000    |
|      |    |    |    |                                                               | 6. Publikasi Pembangunan Daerah                                            | Keluaran : Frekuensi publikasi pembangunan daerah<br>Hasil : Terpublikasinya Informasi pembangunan daerah                                                          | Tanjungpandan     | 1 Kali<br>100 %        | 44.976.500                    | APBD Kabupaten |                 | Frekuensi publikasi pembangunan daerah<br>Terpublikasinya Informasi pembangunan daerah                                                          |                        |                               | 1 Kali<br>100 %        | 38.436.500    |
| 3    | 01 | 03 | 04 | 6.                                                            | Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                       | Persentase sumber daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya                                                                             |                   | 100 %                  | 212.400.000                   |                |                 | Persentase sumber daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya                                                          |                        |                               | 100 %                  | 163.990.000   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional                 | Keluaran : Pejabat fungsional yang dinilai sesuai ketentuan<br>Hasil : Terpenuhinya persyaratan penilaian pejabat fungsional                                       | Tanjungpandan     | 2 Kali<br><br>100 %    | 37.400.000                    | APBD Kabupaten |                 | Pejabat fungsional yang dinilai sesuai ketentuan<br>Terpenuhinya persyaratan penilaian pejabat fungsional                                       |                        |                               | 2 Kali<br>100 %        | 24.550.000    |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Diklat Teknis/Fungsional Pegawai                                        | Keluaran : Jumlah Peserta Diklat<br>Hasil : Aparatur yang kompeten sesuai diklat teknis/fungsional yang diikuti                                                    | Luar Daerah       | 12 Orang<br>100 %      | 175.000.000                   | APBD Kabupaten |                 | Jumlah Peserta Diklat<br>Aparatur yang kompeten sesuai diklat teknis/fungsional yang diikuti                                                    |                        |                               | 12 Orang<br>100 %      | 139.440.000   |
| 3    | 01 | 05 | 29 | 7.                                                            | Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran                               | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                                                                                                                        |                   | 100 %                  | 1.085.911.000                 |                |                 | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                                                                                                     |                        |                               | 100 %                  | 1.047.571.000 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Keluaran : Jasa surat menyurat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                                            | Tanjungpandan     | 100 %<br>100 %         | 3.500.000                     | APBD Kabupaten |                 | Jasa surat menyurat<br>Kelancaran operasional kantor                                                                                            |                        |                               | 100 %<br>100 %         | 3.500.000     |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik                  | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                    | Tanjungpandan     | 100 %<br>100 %         | 125.886.000                   | APBD Kabupaten |                 | Pembayaran telepon, air dan PLN kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                                                         |                        |                               | 100 %<br>100 %         | 125.886.000   |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                   | Keluaran : Tersedianya jasa administrasi keuangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                         | Tanjungpandan     | 100 %<br>100 %         | 55.140.000                    | APBD Kabupaten |                 |                                                                                                                                                 |                        |                               |                        |               |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                            | Keluaran : Alat tulis kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                                              | Tanjungpandan     | 100 %<br>100 %         | 65.000.000                    | APBD Kabupaten |                 | Alat tulis kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                                                                              |                        |                               | 100 %<br>100 %         | 65.000.000    |

## 18) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |    |    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                  | Sebelum Perubahan                                                                                         |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                      |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |    |    |                                                                     | Lokasi                                                                                                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                     | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)  | (2)                                                           |    |    | (3)                                                                 | (4)                                                                                                       | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                                                                                    | (10)                   | (11)                          |
|      |                                                               |    |    | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Keluaran : Barang cetak dan penggandaan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                          | Tanjungpandan          | 100 %<br>100 %                | 49.250.000  | APBD Kabupaten  | Barang cetak dan penggandaan<br>Kelancaran operasional kantor                          | 100 %<br>100 %         | 49.250.000                    |
|      |                                                               |    |    | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor | Tanjungpandan          | 100 %<br>100 %                | 26.535.000  | APBD Kabupaten  | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor<br>Kelancaran operasional kantor | 100 %<br>100 %         | 26.535.000                    |
|      |                                                               |    |    | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih              | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor              | Tanjungpandan          | 100 %<br>100 %                | 11.000.000  | APBD Kabupaten  | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Kelancaran operasional kantor              | 100 %<br>100 %         | 11.000.000                    |
|      |                                                               |    |    | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor         | Tanjungpandan          | 100 %<br>100 %                | 7.000.000   | APBD Kabupaten  | Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan<br>Kelancaran operasional kantor         | 100 %<br>100 %         | 7.000.000                     |
|      |                                                               |    |    | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | Keluaran : Makanan dan minuman<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                   | Tanjungpandan          | 100 %<br>100 %                | 38.000.000  | APBD Kabupaten  | Makanan dan minuman<br>Kelancaran operasional kantor                                   | 100 %<br>100 %         | 38.000.000                    |
|      |                                                               |    |    | 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah            | Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor   | Luar Daerah            | 100 %<br>100 %                | 500.000.000 | APBD Kabupaten  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah<br>Kelancaran operasional kantor   | 100 %<br>100 %         | 500.000.000                   |
|      |                                                               |    |    | 11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul, Bendera dan Plakat            | Keluaran : Tersedianya spanduk, umbul-umbul, bendera dan plakat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor  | Tanjungpandan          | 100 %<br>100 %                | 13.000.000  | APBD Kabupaten  | Tersedianya spanduk, umbul-umbul, bendera dan plakat<br>Kelancaran operasional kantor  | 100 %<br>100 %         | 13.000.000                    |
|      |                                                               |    |    | 12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                   | Keluaran : Pegawai non PNS<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                       | Tanjungpandan          | 100 %<br>100 %                | 191.600.000 | APBD Kabupaten  | Pegawai non PNS<br>Kelancaran operasional kantor                                       | 100 %<br>100 %         | 208.400.000                   |
| 3    | 01                                                            | 05 | 30 | 8. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur              | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                                                |                        | 100 %                         | 593.130.000 |                 | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                             | 100 %                  | 710.350.000                   |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                | Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                      | Tanjungpandan          | 100 %<br>100 %                | 31.260.000  | APBD Kabupaten  | Gedung kantor, rumah dinas<br>Kelancaran operasional kantor                            | 100 %<br>100 %         | 30.000.000                    |
|      |                                                               |    |    | 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional       | Keluaran : kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor        | Tanjungpandan          | 100 %<br>100 %                | 269.210.000 | APBD Kabupaten  | kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik<br>Kelancaran pelaksanaan tugas         | 100 %<br>100 %         | 269.210.000                   |
|      |                                                               |    |    | 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor             | Keluaran : Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor            | Tanjungpandan          | 100 %<br>100 %                | 32.850.000  | APBD Kabupaten  | Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik<br>Kelancaran pelaksanaan tugas             | 100 %<br>100 %         | 32.850.000                    |
|      |                                                               |    |    | 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor          | Keluaran : Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor         | Tanjungpandan          | 100 %<br>100 %                | 17.190.000  | APBD Kabupaten  | Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik<br>Kelancaran pelaksanaan tugas          | 100 %<br>100 %         | 17.190.000                    |
|      |                                                               |    |    | 5. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                             | Keluaran : Perlengkapan gedung kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpandan          | 7 Jenis<br>100 %              | 31.140.000  | APBD Kabupaten  | Perlengkapan gedung kantor<br>Kelancaran pelaksanaan tugas                             | 8 Jenis<br>100 %       | 150.900.000                   |
|      |                                                               |    |    | 6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                | Keluaran : Peralatan gedung kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                               | Tanjungpandan          | 9 Jenis<br>100 %              | 163.240.000 | APBD Kabupaten  | Peralatan gedung kantor<br>Kelancaran pelaksanaan tugas                                | 9 Jenis<br>100 %       | 162.600.000                   |
|      |                                                               |    |    | 9. Pengadaan Meubelair                                              | Keluaran : Meubelair kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                      | Tanjungpandan          | 4 Jenis<br>100 %              | 48.240.000  | APBD Kabupaten  | Meubelair kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                      | 4 Jenis<br>100 %       | 47.600.000                    |
| 3    | 01                                                            | 05 | 31 | 9. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur                          | Meningkatnya disiplin pegawai                                                                             |                        | 100 %                         | 21.610.000  |                 | Meningkatnya Disiplin Aparatur                                                         | 100 %                  | 20.350.000                    |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya         | Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya<br>Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian | Tanjungpandan          | 37 Stel<br>100 %              | 21.610.000  | APBD Kabupaten  | Pakaian dinas beserta perlengkapannya<br>Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian | 37 Stel<br>100 %       | 20.350.000                    |



18) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

| Kode   |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                           | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                  | Sebelum Perubahan |                        |                               |                | Catatan Penting | Setelah Perubahan                  |                        |                               |
|--------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                                                     | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)    |    |    |    | (2)                                                           |                                                                           | (3)                                                                                                 | (4)               | (5)                    | (6)                           | (7)            | (8)             | (9)                                | (10)                   | (11)                          |
| 3      | 01 | 05 | 01 | 10. Program                                                   | : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel                       |                   | 100 %                  | 10.000.000                    |                |                 |                                    |                        |                               |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan capaian dan realisasi keuangan<br>Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan | Tanjungpandan     | 4 Dokumen<br>100 %     | 10.000.000                    | APBD Kabupaten |                 |                                    |                        |                               |
| JUMLAH |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                                                     |                   |                        | 5.286.297.500                 |                |                 |                                    |                        | 4.041.252.500                 |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**19) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                           | Sebelum Perubahan                                                                                                                                                          |                        |                               |                          | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                                                                                       |                        |                               |
|------|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                                       |                                                                                                                              | Lokasi                                                                                                                                                                     | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana              |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                                                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |    |    |    | 2                                                                     | 3                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                          | 5                      | 6                             | 7                        | 8               | 9                                                                                                                                                       | 10                     | 11                            |
|      |    |    |    | Urusan : Fungsi Penunjang                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                        |                               |                          |                 |                                                                                                                                                         |                        |                               |
|      |    |    |    | Bidang Urusan : Keuangan                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                        |                               |                          |                 |                                                                                                                                                         |                        |                               |
| 3    | 01 | 02 | 01 | 1. Program : Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah                  | Tersedianya Dokumen Perencanaan Keuangan Daerah yang akurat                                                                  |                                                                                                                                                                            | 8 Dokumen              | 1.493.113.700                 |                          |                 | Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan keuangan daerah yang akurat dan sesuai dengan aturan yang berlaku                                        | 100%                   | 1.465.567.000                 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                              | 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD                                                                        | Keluaran : Dokumen APBD Induk<br>Hasil : Tersedianya anggaran pembangunan daerah                                                                                           | Kabupaten<br>Belitung  | 2 Dokumen<br>100%             | 678.435.000<br>Kabupaten |                 | Dokumen APBD Induk<br>Tersedianya anggaran pembangunan daerah                                                                                           | 2 Dok<br>100%          | 495.672.000                   |
|      |    |    |    |                                                                       | 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD                                                              | Keluaran : Dokumen APBD Perubahan<br>Hasil : Tersedianya anggaran pembangunan daerah                                                                                       | Kabupaten<br>Belitung  | 2 Dokumen<br>100%             | 573.515.000<br>Kabupaten |                 | Dokumen APBD Perubahan<br>Tersedianya anggaran pembangunan daerah                                                                                       | 2 Dok<br>100%          | 456.595.000                   |
|      |    |    |    |                                                                       | 3. Penyusunan Standar Biaya dan HSU Barang dan Jasa                                                                          | Keluaran : Standar Biaya dan HSU Barang dan Jasa<br>Hasil : Tersedianya Standar Biaya dan HSU Barang & Jasa                                                                | Kabupaten<br>Belitung  | 2 Dokumen<br>100%             | 91.513.700<br>Kabupaten  |                 | Standar Biaya dan HSU Barang & Jasa<br>Tersedianya Standar Biaya dan HSU Barang & Jasa                                                                  | 2 Dok<br>100%          | 450.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                                       | 4. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran                                                              | Keluaran : Tersedianya dokumen KUA dan PPA<br>Hasil : Terarahnya Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                            | Kabupaten<br>Belitung  | 2 Dokumen<br>100%             | 149.650.000<br>Kabupaten |                 | Tersedianya dokumen KUA dan PPA<br>Terarahnya Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                            | 2 Dok<br>100%          | 63.300.000                    |
| 3    | 01 | 02 | 02 | 2. Program : Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah                | Persentase (%) ketepatan waktu penyusunan dokumen penatausahaan keuangan daerah yang akurat dan sesuai dengan aturan terkait |                                                                                                                                                                            | 90%                    | 460.850.000                   |                          |                 | Persentase (%) ketepatan waktu penyusunan dokumen penatausahaan keuangan daerah yang akurat dan sesuai dengan aturan terkait                            | 100%                   | 237.410.000                   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                              | 1. Pengelolaan Keuangan Daerah APBD                                                                                          | Keluaran : Penyediaan dokumen keuangan lebih cepat<br>Hasil : Terealisasinya belanja dan pembiayaan daerah                                                                 | Kabupaten<br>Belitung  | 100%<br>100%                  | 192.690.000<br>Kabupaten |                 | Penyediaan dokumen keuangan lebih cepat<br>Terealisasinya belanja dan pembiayaan daerah                                                                 | 100%<br>100%           | 101.250.000                   |
|      |    |    |    |                                                                       | 2. Monitoring dan Pendampingan Penatausahaan Keuangan                                                                        | Keluaran : Terlaksananya pendampingan terhadap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah<br>Hasil : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten<br>Belitung  | 34 PD<br>100%                 | 268.160.000<br>Kabupaten |                 | Terlaksananya pendampingan terhadap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah<br>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | 34 PD<br>100%          | 136.160.000                   |
| 3    | 01 | 02 | 03 | 3. Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan yang akurat dan sesuai dengan aturan terkait                                        | Kabupaten Belitung                                                                                                                                                         | 3 Dokumen              | 583.275.000                   |                          |                 | Persentase ketersediaan dokumen pengelolaan keuangan yang sesuai dengan pertauran perundangan yang berlaku                                              | 100%                   | 160.541.000                   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                              | 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                         | Keluaran : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD<br>Hasil : Tersedianya informasi realisasi pelaksanaan APBD                                                         | Kabupaten<br>Belitung  | 2 Dokumen<br>100%             | 118.115.000<br>Kabupaten |                 | Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD<br>Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                      | 2 Dok<br>100%          | 51.543.000                    |
|      |    |    |    |                                                                       | 2. Pendampingan Lingkup Akuntansi dan Pelaporan                                                                              | Keluaran : Laporan Keuangan Perangkat Daerah berbasis akrual<br>Hasil : Data Konsolidasi laporan keuangan                                                                  | Kabupaten<br>Belitung  | 34 PD<br>100%                 | 142.880.000<br>Kabupaten |                 | Laporan Keuangan Perangkat Daerah berbasis Akrual<br>Data Konsolidasi laporan keuangan                                                                  | 34 PD<br>100%          | 69.018.000                    |
|      |    |    |    |                                                                       | 3. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah                                                                        | Keluaran : Pelayanan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara dan Daerah<br>Hasil : Penyelesaian Kerugian Nedaga dan Daerah                             | Kabupaten<br>Belitung  | 1 Tahun<br>100%               | 56.280.000<br>Kabupaten  |                 | Pelayanan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara dan Daerah<br>Penyelesaian Kerugian Nedaga dan Daerah                             | 1 Tahun<br>100%        | 27.780.000                    |

## 19) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan             | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                               | Sebelum Perubahan                                                                                                                                            |                        |                               |                | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                                                                         |                        |                               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                                           |                                                                                                                  | Lokasi                                                                                                                                                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                                        | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |    |    |    | 2                                                                         | 3                                                                                                                | 4                                                                                                                                                            | 5                      | 6                             | 7              | 8               | 9                                                                                                                                         | 10                     | 11                            |
|      |    |    |    | 4. Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan                                 | Keluaran : Tersedianya sistem informasi keuangan yang mutakhir<br>Hasil : Kelancaran pengelolaan keuangan daerah | Kabupaten Belitung                                                                                                                                           | 3 Sistem<br>100%       | 266.000.000                   | APBD Kabupaten |                 | Tersedianya sistem informasi keuangan yang mutakhir<br>Kelancaran pengelolaan keuangan daerah                                             | 3 Sistem<br>100%       | 12.200.000                    |
| 3    | 01 | 02 | 04 | 4. Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Tersedianya dokumen Barang Milik Daerah yang akurat                                                              |                                                                                                                                                              | 85,00%                 | 1.504.120.000                 |                |                 | Persentase pengelolaan barang milik daerah (BMD) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku                                         | 92,31%                 | 1.397.395.000                 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                  | 1. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                        | Keluaran : Laporan Barang Milik Daerah Semester I dan II<br>Hasil : Tersedianya Informasi Barang Milik Daerah yang terbaru                                   | Kabupaten Belitung     | 2 Dokumen<br>100%             | 325.775.000    | APBD Kabupaten  | Laporan Barang Milik Daerah<br>Tersedianya informasi Barang Milik Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku                        | 2 Dok<br>100%          | 142.500.000                   |
|      |    |    |    |                                                                           | 2. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BMD                                                                       | Keluaran : Terlaksananya Monitoring & Evaluasi Pengelolaan BMD<br>Hasil : Tertibnya Pengelolaan BMD                                                          | Kabupaten Belitung     | 1 Tahun<br>100%               | 121.550.000    | APBD Kabupaten  | Terlaksananya Monitoring & Evaluasi Pengelolaan BMD<br>Tertibnya Pengelolaan BMD                                                          | 1 Tahun<br>100%        | 71.750.000                    |
|      |    |    |    |                                                                           | 3. Pendampingan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                      | Keluaran : Terlaksananya pendampingan terhadap Perangkat Daerah/ UPB dalam pelaksanaan pengelolaan BMD<br>Hasil : Tersedianya Informasi Barang Milik Daerah  | Kabupaten Belitung     | 1 Tahun<br>100%               | 200.225.000    | APBD Kabupaten  | Terlaksananya pendampingan terhadap Perangkat Daerah/ UPB dalam pelaksanaan pengelolaan BMD<br>Tersedianya Informasi Barang Milik Daerah  | 1 Tahun<br>100%        | 124.425.000                   |
|      |    |    |    |                                                                           | 4. Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah                                              | Keluaran : Terlaksananya pemindahtanganan, pemanfaatan dan penghapusan BMD<br>Hasil : Tertibnya administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah                 | Kabupaten Belitung     | 1.500 Unit<br>100%            | 357.275.000    | APBD Kabupaten  | Terlaksananya pemindahtanganan, pemanfaatan dan penghapusan BMD<br>Tertibnya administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah                 | 1.500 Unit<br>100%     | 578.250.000                   |
|      |    |    |    |                                                                           | 5. Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                             | Keluaran : Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah<br>Hasil : Terinventarisasi nya Barang Milik Daerah                                                     | Kabupaten Belitung     | 1 Dokumen<br>100%             | 499.295.000    | APBD Kabupaten  | Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah<br>Terinventarisasi nya Barang Milik Daerah                                                     | 1 Dokumen<br>100%      | 480.470.000                   |
| 3    | 01 | 02 | 05 | 5. Program : Tertib Administrasi Barang Tidak Bergerak                    | Prosentase tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung yang bersertifikat                                          |                                                                                                                                                              | 81%                    | 339.250.000                   |                |                 | Prosentase tanah milik Pemerintah Kabupaten Belitung yang bersertifikat                                                                   | 50,06%                 | 582.250.000                   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                  | 1. Pengamanan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Belitung                                                         | Keluaran : Terlaksananya pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum BMD<br>Hasil : Pengamanan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Belitung | Kabupaten Belitung     | 35 Persil<br>100%             | 339.250.000    | APBD Kabupaten  | Terlaksananya pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum BMD<br>Pengamanan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Belitung | 50 Persil<br>100%      | 582.250.000                   |
|      |    |    |    | 6. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran                           | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                                                                    |                                                                                                                                                              | 100%                   | 1.888.120.000                 |                |                 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran                                                                                               | 100%                   | 1.848.000.000                 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                  | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                | Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                    | Kabupaten Belitung     | 1 Tahun<br>100%               | 7.000.000      | APBD Kabupaten  | Jasa surat menyurat<br>Kelancaran operasional kantor                                                                                      | 100%<br>100%           | 7.000.000                     |
|      |    |    |    |                                                                           | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik                                                        | Keluaran : Fasilitas komunikasi, air dan listrik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                    | Kabupaten Belitung     | 1 Tahun<br>100%               | 502.680.000    | APBD Kabupaten  | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik<br>Kelancaran operasional kantor                                                             | 100%<br>100%           | 502.680.000                   |
|      |    |    |    |                                                                           | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                                                         | Keluaran : Tenaga Administrasi Perkantoran<br>Hasil : Kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan                                                  | Kabupaten Belitung     | 1 Tahun<br>100%               | 176.120.000    | APBD Kabupaten  |                                                                                                                                           |                        | -                             |
|      |    |    |    |                                                                           | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                                                  | Keluaran : Alat tulis kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                                        | Kabupaten Belitung     | 1 Tahun<br>100%               | 70.000.000     | APBD Kabupaten  | Alat tulis kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                                                                        | 100%<br>100%           | 70.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                                           | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                       | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                           | Kabupaten Belitung     | 1 Tahun<br>100%               | 70.000.000     | APBD Kabupaten  | Barang cetakan dan penggandaan<br>Kelancaran operasional kantor                                                                           | 100%<br>100%           | 82.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                                           | 6. Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor                                             | Keluaran : Komponen instalasi listrik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                               | Kabupaten Belitung     | 1 Tahun<br>100%               | 6.000.000      | APBD Kabupaten  | Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                                   | 100%<br>100%           | 6.000.000                     |

## 19) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                            | Sebelum Perubahan                                                                                                              |                        |                               |                    | Catatan Penting   | Setelah Perubahan                                                                                    |                                                                                 |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |                                                               | Lokasi                                                                                                                         | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana        |                   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                   | Target Capaian Kinerja                                                          | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                             | 3                                                             | 4                                                                                                                              | 5                      | 6                             | 7                  | 8                 | 9                                                                                                    | 10                                                                              | 11                            |
|      |                                                               | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih        | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                   | Kabupaten<br>Belitung  | 1 Tahun<br>100%               | 6.000.000          | APBD<br>Kabupaten | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Kelancaran operasional kantor                            | 100%<br>100%                                                                    | 6.000.000                     |
|      |                                                               | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan<br>Hasil : Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kabupaten<br>Belitung  | 1 Tahun<br>100%               | 9.960.000          | APBD<br>Kabupaten | Bahan bacaan<br>Kelancaran operasional kantor                                                        | 100%<br>100%                                                                    | 9.960.000                     |
|      |                                                               | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                             | Keluaran : Makanan dan minuman<br>Hasil : Kelancaran administrasi perkantoran                                                  | Kabupaten<br>Belitung  | 1 Tahun<br>100%               | 196.560.000        | APBD<br>Kabupaten | Makanan dan minuman<br>Kelancaran operasional kantor                                                 | 100%<br>100%                                                                    | 196.560.000                   |
|      |                                                               | 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah      | Keluaran : Perjalanan dinas dalam dan luar daerah<br>Hasil : Terlaksananya perjalanan dinas                                    | Kabupaten<br>Belitung  | 1 Tahun<br>100%               | 550.000.000        | APBD<br>Kabupaten | Penyesuaian<br>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah<br>Kelancaran operasional kantor | 100%<br>100%                                                                    | 650.000.000                   |
|      |                                                               | 11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera              | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera<br>Hasil : Ketersediaan spanduk,umbul-umbul dan bendera                             | Kabupaten<br>Belitung  | 1 Tahun<br>100%               | 20.600.000         | APBD<br>Kabupaten | Spanduk/umbul-umbul dan bendera<br>Kelancaran operasional kantor                                     | 10%<br>100%                                                                     | 20.600.000                    |
|      |                                                               | 12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS                             | Keluaran : Tersedianya tenaga kerja Non PNS<br>Hasil : Kelancaran administrasi perkantoran                                     | Kabupaten<br>Belitung  | 10 orang<br>100%              | 273.200.000        | APBD<br>Kabupaten | Kesejahteraan pegawai non PNS<br>Kelancaran administrasi perkantoran                                 | 100%<br>100%                                                                    | 297.200.000                   |
|      |                                                               | <b>7. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> | <b>Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah</b>                                                                           |                        | <b>100%</b>                   | <b>734.326.000</b> |                   | <b>Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur</b>                                                        | <b>100%</b>                                                                     | <b>677.076.000</b>            |
|      |                                                               | Kegiatan 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor              | Keluaran : Perlengkapan Gedung Kantor<br>Hasil : Kelancaran operasioanl perkantoran                                            | Kabupaten<br>Belitung  | 1 Paket<br>100%               | 75.670.000         | APBD<br>Kabupaten | Perlengkapan Gedung Kantor<br>Kelancaran operasioanl perkantoran                                     | 3 Unit AC<br>100%                                                               | 32.000.000                    |
|      |                                                               | 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                          | Keluaran : Peralatan Gedung Kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional perkantoran                                               | Kabupaten<br>Belitung  | 1 Paket<br>100%               | 79.170.000         | APBD<br>Kabupaten | Peralatan Gedung Kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                             | 2 Unit PC<br>2 Unit Notebook<br>2 Unit Printer<br>7 Unit Managed Switch<br>100% | 119.000.000                   |
|      |                                                               | 3. Pengadaan Mebeleur                                         | Keluaran : Mebeleur Kantor<br>Hasil : Kelancaran operasioanl perkantoran                                                       | Kabupaten<br>Belitung  | 1 Tahun<br>100%               | 30.670.000         | APBD<br>Kabupaten | Mebeleur<br>Kelancaran operasioanl perkantoran                                                       | 3 bh meja rapat<br>9 bh kursi rapat<br>100%                                     | 29.400.000                    |
|      |                                                               | 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                   | Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                               | Kabupaten<br>Belitung  | 1 Tahun<br>100%               | 70.000.000         | APBD<br>Kabupaten | Gedung kantor dalam kondisi baik<br>Kelancaran operasional kantor                                    | 100%<br>100%                                                                    | 70.000.000                    |
|      |                                                               | 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional    | Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/ opsional<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                   | Kabupaten<br>Belitung  | 1 Tahun<br>100%               | 209.506.000        | APBD<br>Kabupaten | Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik<br>Kelancaran operasional kantor                      | 100%<br>100%                                                                    | 209.506.000                   |
|      |                                                               | 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor      | Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional perkantoran                             | Kabupaten<br>Belitung  | 1 Tahun<br>100%               | 17.130.000         | APBD<br>Kabupaten | Perlengkapan Gedung kantor dalam kondisi baik<br>Kelancaran operasional kantor                       | 100%<br>100%                                                                    | 17.130.000                    |
|      |                                                               | 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor         | Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional perkantoran                                | Kabupaten<br>Belitung  | 1 Tahun<br>100%               | 46.040.000         | APBD<br>Kabupaten | Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik<br>Kelancaran operasional kantor                          | 100%<br>100%                                                                    | 50.040.000                    |
|      |                                                               | 8. Penataan Gedung Kantor                                     | Keluaran : Tertatanya gedung kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional perkantoran                                              | Kabupaten<br>Belitung  | 1 Tahun<br>100%               | 206.140.000        | APBD<br>Kabupaten | Tertatanya gedung kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                            | 100%<br>100%                                                                    | 150.000.000                   |
|      |                                                               | <b>8. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur</b>             | <b>Tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)</b>                                                                            |                        | <b>100%</b>                   | <b>24.500.000</b>  |                   | <b>Meningkatnya Disiplin Aparatur</b>                                                                | <b>100%</b>                                                                     | <b>24.500.000</b>             |
|      |                                                               | Kegiatan 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya   | Keluaran : Pakaian Dinas<br>Hasil : Keseragaman dan peningkatan disiplin pegawai                                               | Kabupaten<br>Belitung  | 49 Stel<br>100%               | 24.500.000         | APBD<br>Kabupaten | Pakaian Dinas beserta perlengkapannya<br>Kepatuhan aparaturnya terhadap seragam pakaian dinas        | 49 Stel<br>100%                                                                 | 24.500.000                    |
|      |                                                               |                                                               |                                                                                                                                |                        |                               |                    |                   |                                                                                                      |                                                                                 |                               |
|      |                                                               |                                                               |                                                                                                                                |                        |                               |                    |                   |                                                                                                      |                                                                                 |                               |
|      |                                                               |                                                               |                                                                                                                                |                        |                               |                    |                   |                                                                                                      |                                                                                 |                               |
|      |                                                               |                                                               |                                                                                                                                |                        |                               |                    |                   |                                                                                                      |                                                                                 |                               |
|      |                                                               |                                                               |                                                                                                                                |                        |                               |                    |                   |                                                                                                      |                                                                                 |                               |
|      |                                                               |                                                               |                                                                                                                                |                        |                               |                    |                   |                                                                                                      |                                                                                 |                               |

19) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

| Kode |  |  |                                             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan             |                                                                        | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                | Sebelum Perubahan  |                        |                                     |                                                                     | Catatan Penting                                                          | Setelah Perubahan                                                                      |                        |                               |  |               |
|------|--|--|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|---------------|
|      |  |  |                                             |                                                                           |                                                                        |                                                                                   | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif       | Sumber Dana                                                         |                                                                          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                     | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |  |               |
| 1    |  |  |                                             | 2                                                                         |                                                                        | 3                                                                                 | 4                  | 5                      | 6                                   | 7                                                                   | 8                                                                        | 9                                                                                      | 10                     | 11                            |  |               |
|      |  |  | 9. Program                                  | :                                                                         | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi     | Kabupaten Belitung | 10 Orang               | 85.000.000                          |                                                                     |                                                                          | Persentase sumber daya aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 100%                   | 85.000.000,00                 |  |               |
|      |  |  | Kegiatan                                    | 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur                           | Keluaran : Terlaksananya Pelatihan untuk Aparatur                      | Kabupaten Belitung                                                                | 10 Orang           | 85.000.000             | APBD Kabupaten                      |                                                                     | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah | 10 Orang                                                                               | 85.000.000             |                               |  |               |
|      |  |  |                                             |                                                                           | Hasil : Meningkatnya kualitas SDM pengelola keuangan daerah            |                                                                                   | 100%               |                        |                                     | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah | 100%                                                                     |                                                                                        |                        |                               |  |               |
|      |  |  |                                             |                                                                           |                                                                        |                                                                                   |                    |                        |                                     |                                                                     |                                                                          |                                                                                        |                        |                               |  |               |
|      |  |  |                                             |                                                                           |                                                                        |                                                                                   |                    |                        |                                     |                                                                     |                                                                          |                                                                                        |                        |                               |  |               |
|      |  |  | 10. Program                                 | :                                                                         | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel |                    | 100%                   | 279.055.000                         |                                                                     |                                                                          | Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel | 100%                   | 85.722.000,00                 |  |               |
|      |  |  | Kegiatan                                    | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan Capaian Kinerja                                     | Kabupaten Belitung                                                                | 3 Dokumen          | 10.000.000             | APBD Kabupaten                      |                                                                     | Laporan Capaian Kinerja                                                  | 3 Dok                                                                                  | -                      |                               |  |               |
|      |  |  |                                             |                                                                           | Hasil : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja                            |                                                                                   | 100%               |                        |                                     | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja                                 | 100%                                                                     |                                                                                        |                        |                               |  |               |
|      |  |  |                                             | 2. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran                      | Keluaran : Laporan Prognosis Realisasi Anggaran dan Semester           | Kabupaten Belitung                                                                | 2 Dokumen          | 17.185.000             | APBD Kabupaten                      |                                                                     | Laporan Prognosis Realisasi Anggaran dan Smester                         | 2 Dok                                                                                  | 3.004.000              |                               |  |               |
|      |  |  |                                             |                                                                           | Hasil : Tersedianya Informasi Laporan Prognosis Realisasi Anggaran     |                                                                                   | 100%               |                        |                                     | Tersedianya Informasi Laporan Prognosis Realisasi Anggaran          | 100%                                                                     |                                                                                        |                        |                               |  |               |
|      |  |  |                                             |                                                                           |                                                                        |                                                                                   |                    |                        |                                     |                                                                     |                                                                          |                                                                                        |                        |                               |  |               |
|      |  |  |                                             |                                                                           | 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                           | Keluaran : Laporan Keuangan Daerah                                                | Kabupaten Belitung | 1 Dokumen              | 251.870.000                         | APBD Kabupaten                                                      |                                                                          | Laporan Keuangan Daerah                                                                | 1 Dok                  | 82.718.000                    |  |               |
|      |  |  | Hasil : Tersedianya Laporan Keuangan Daerah |                                                                           |                                                                        | 100%                                                                              |                    |                        | Tersedianya Laporan Keuangan Daerah | 100%                                                                |                                                                          |                                                                                        |                        |                               |  |               |
|      |  |  | JUMLAH                                      |                                                                           |                                                                        |                                                                                   |                    |                        |                                     |                                                                     |                                                                          | 7.391.609.700                                                                          |                        |                               |  | 6.563.461.000 |

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG

20) BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                              |  |  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan |                                                                |  |  | Sebelum Perubahan |                        |                               |               | Catatan Penting | Setelah Perubahan                  |                                                                |                               |  |    |           |               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|----|-----------|---------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                              |  |  |                                    |                                                                |  |  | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja                                         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |  |    |           |               |
| 1    |    |    |    | 2                                                             |                                                              |  |  | 3                                  |                                                                |  |  | 4                 | 5                      | 6                             | 7             | 8               | 9                                  |                                                                |                               |  | 10 | 11        |               |
|      |    |    |    | Urusan : Fungsi Penunjang                                     |                                                              |  |  |                                    |                                                                |  |  |                   |                        |                               |               |                 |                                    |                                                                |                               |  |    |           |               |
|      |    |    |    | Bidang Urusan : Keuangan                                      |                                                              |  |  |                                    |                                                                |  |  |                   |                        |                               |               |                 |                                    |                                                                |                               |  |    |           |               |
| 3    | 01 | 02 | 06 | 1. Program                                                    | : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah |  |  |                                    | Pengelolaan penerimaan pendapatan daerah sesuai aturan berlaku |  |  |                   |                        | 100%                          | 1.632.457.000 |                 |                                    | Pengelolaan penerimaan pendapatan daerah sesuai aturan berlaku |                               |  |    | 100%      | 1.182.156.800 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah                       |  |  |                                    | Keluaran : Persentase peningkatan pajak daerah                 |  |  |                   | Tanjungpandan          | 5,87%                         | 449.250.000   | APBD            |                                    | Persentase peningkatan pajak daerah                            |                               |  |    | 5,87%     | 473.492.000   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                              |  |  |                                    | Hasil : Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah                    |  |  |                   |                        | 100%                          |               | Kabupaten       |                                    | Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah                            |                               |  |    | 100%      |               |
|      |    |    |    | 2. Pendataan Pajak Daerah                                     |                                                              |  |  |                                    | Keluaran : Data Wajib Pajak Daerah                             |  |  |                   | Kec,Tg.Pandan.         | 2500 WP                       | 520.630.000   | APBD            |                                    | Data Wajib Pajak Daerah                                        |                               |  |    | 2500 WP   | 337.997.800   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                              |  |  |                                    | Hasil : Bertambahnya Wajib Pajak Daerah                        |  |  |                   | Membalong,             | 95%                           |               | Kabupaten       |                                    | Bertambahnya Wajib Pajak Daerah                                |                               |  |    | 95%       |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                              |  |  |                                    |                                                                |  |  |                   | Badau, Sijuk &         |                               |               |                 |                                    |                                                                |                               |  |    |           |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                              |  |  |                                    |                                                                |  |  |                   | Selat Nasik            |                               |               |                 |                                    |                                                                |                               |  |    |           |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                              |  |  |                                    |                                                                |  |  |                   |                        |                               |               |                 |                                    |                                                                |                               |  |    |           |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                              |  |  |                                    |                                                                |  |  |                   |                        |                               |               |                 |                                    |                                                                |                               |  |    |           |               |
|      |    |    |    | 3. Penerbitan dan Penyampaian SPPT PBB P2                     |                                                              |  |  |                                    | Keluaran : Penyampaian SPPT PBB P2                             |  |  |                   | Tanjungpandan          | 50000 WP                      | 410.172.000   | APBD            |                                    | Penyampaian SPPT PBB P2                                        |                               |  |    | 55000 WP  | 330.392.000   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                              |  |  |                                    | Hasil : Kelancaran Pengelolaan SPPT PBB P2                     |  |  |                   |                        | 95%                           |               | Kabupaten       |                                    | Kelancaran Pengelolaan SPPT PBB P2                             |                               |  |    | 95%       |               |
|      |    |    |    | 4. Monitoring Pajak Daerah                                    |                                                              |  |  |                                    | Keluaran : Pengawasan pembayaran pajak daerah                  |  |  |                   | Tanjungpandan          | 150 Data                      | 252.405.000   | APBD            |                                    | Pengawasan pembayaran pajak daerah                             |                               |  |    | 150 Data  | 40.275.000    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                              |  |  |                                    | Hasil : Realisasi Pembayaran Pajak Daerah                      |  |  |                   |                        | 92%                           |               |                 |                                    | Realisasi Pembayaran Pajak Daerah                              |                               |  |    | 92%       |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                              |  |  |                                    |                                                                |  |  |                   |                        |                               |               |                 |                                    |                                                                |                               |  |    |           |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                              |  |  |                                    |                                                                |  |  |                   |                        |                               |               |                 |                                    |                                                                |                               |  |    |           |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                              |  |  |                                    |                                                                |  |  |                   |                        |                               |               |                 |                                    |                                                                |                               |  |    |           |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                              |  |  |                                    |                                                                |  |  |                   |                        |                               |               |                 |                                    |                                                                |                               |  |    |           |               |
| 3    | 01 | 02 | 09 | 2. Program                                                    | : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Daerah     |  |  |                                    | Persentase (%) Pembinaan pengelolaan pendapatan                |  |  |                   |                        | 100%                          | 209.641.000   |                 |                                    | Persentase (%) Pembinaan pengelolaan pendapatan                |                               |  |    | 97%       | 124.925.000   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Sosialisasi Pajak Daerah                                  |  |  |                                    | Keluaran : Jumlah peserta Sosialisasi pejak daerah             |  |  |                   | Tanjungpandan          | 660 Orang                     | 111.641.000   | APBD            |                                    | Jumlah peserta Sosialisasi pejak daerah                        |                               |  |    | 660 Orang | 66.525.000    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                              |  |  |                                    | Hasil : Pemahaman pengelolaan pajak daerah                     |  |  |                   |                        | 95%                           |               | Kabupaten       |                                    | Pemahaman pengelolaan pajak daerah                             |                               |  |    | 95%       |               |
|      |    |    |    | 2. Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah                    |                                                              |  |  |                                    | Keluaran : Pembinaan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah         |  |  |                   | Tanjungpandan          | 2 Kali                        | 98.000.000    | APBD            |                                    | Pembinaan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah                    |                               |  |    | 2 Kali    | 58.400.000    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                              |  |  |                                    | Hasil : Pemahaman Pengelolaan Pajak Daerah                     |  |  |                   |                        | 100%                          |               | Kabupaten       |                                    | Pemahaman Pengelolaan Pajak Daerah                             |                               |  |    | 100%      |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                              |  |  |                                    |                                                                |  |  |                   |                        |                               |               |                 |                                    |                                                                |                               |  |    |           |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                              |  |  |                                    |                                                                |  |  |                   |                        |                               |               |                 |                                    |                                                                |                               |  |    |           |               |
|      |    |    |    | 3. Program                                                    | : Pelayanan Administrasi Perkantoran                         |  |  |                                    | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                    |  |  |                   |                        | 100%                          | 1.696.669.000 |                 |                                    | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                    |                               |  |    |           | 1.743.835.000 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                            |  |  |                                    | Keluaran : Jasa surat menyurat                                 |  |  |                   | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 4.750.000     | APBD            |                                    | Jasa surat menyurat                                            |                               |  |    | 100%      | 4.750.000     |
|      |    |    |    |                                                               |                                                              |  |  |                                    | Hasil : Kelancaran operasional kantor                          |  |  |                   |                        | 100%                          |               | Kabupaten       |                                    | Kelancaran operasional kantor                                  |                               |  |    | 100%      |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                              |  |  |                                    |                                                                |  |  |                   |                        |                               |               |                 |                                    |                                                                |                               |  |    |           |               |
|      |    |    |    | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik     |                                                              |  |  |                                    | Keluaran : Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan listrik         |  |  |                   | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 306.700.000   | APBD            |                                    | Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan listrik                    |                               |  |    | 100%      | 306.700.000   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                              |  |  |                                    | Hasil : Kelancaran operasional kantor                          |  |  |                   |                        | 100%                          |               | Kabupaten       |                                    | Kelancaran operasional kantor                                  |                               |  |    | 100%      |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                              |  |  |                                    |                                                                |  |  |                   |                        |                               |               |                 |                                    |                                                                |                               |  |    |           |               |
|      |    |    |    | 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                      |                                                              |  |  |                                    | Keluaran : Tenaga Administrasi Perkantoran                     |  |  |                   | Kabupaten              | 1 Tahun                       | 46.905.000    | APBD            |                                    |                                                                |                               |  |    |           | -             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                              |  |  |                                    | Hasil : Kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan  |  |  |                   | Belitung               | 100%                          |               | Kabupaten       |                                    |                                                                |                               |  |    |           |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                              |  |  |                                    |                                                                |  |  |                   |                        |                               |               |                 |                                    |                                                                |                               |  |    |           |               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                              |  |  |                                    |                                                                |  |  |                   |                        |                               |               |                 |                                    |                                                                |                               |  |    |           |               |

## 20) BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                            | Sebelum Perubahan                                              |                        |                               |                    | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                   |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |                                                               | Lokasi                                                         | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana        |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                             | 3                                                             | 4                                                              | 5                      | 6                             | 7                  | 8               | 9                                                   | 10                     | 11                            |
|      |                                                               | 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor                               | Keluaran : Alat tulis kantor                                   | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 96.000.000         | APBD            | Alat tulis kantor                                   | 100%                   | 90.177.500                    |
|      |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                          |                        | 100%                          |                    | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                               |                                                                |                        |                               |                    |                 |                                                     |                        |                               |
|      |                                                               | 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    | Keluaran : Barang cetak dan penggandaan                        | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 53.000.000         | APBD            | Barang cetak dan penggandaan                        | 100%                   | 53.000.000                    |
|      |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                          |                        | 100%                          |                    | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                               |                                                                |                        |                               |                    |                 |                                                     |                        |                               |
|      |                                                               | 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan       | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 8.400.000          | APBD            | Bahan bacaan                                        | 100%                   | 8.400.000                     |
|      |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                          |                        | 100%                          |                    | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                               |                                                                |                        |                               |                    |                 |                                                     |                        |                               |
|      |                                                               | 8. Penyediaan Makanan dan Minuman                             | Keluaran : Makanan dan minuman                                 | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 36.470.000         | APBD            | Makanan dan minuman                                 | 100%                   | 39.263.500                    |
|      |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                          |                        | 100%                          |                    | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                               |                                                                |                        |                               |                    |                 |                                                     |                        |                               |
|      |                                                               | 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah       | Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 470.244.000        | APBD            | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 100%                   | 631.044.000                   |
|      |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                          |                        | 100%                          |                    | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                               |                                                                |                        |                               |                    |                 |                                                     |                        |                               |
|      |                                                               | 10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera              | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera                     | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 12.600.000         | APBD            | Spanduk/umbul-umbul dan bendera                     | 100%                   | 12.600.000                    |
|      |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                          |                        | 100%                          |                    | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                               |                                                                |                        |                               |                    |                 |                                                     |                        |                               |
|      |                                                               | 11. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih       | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih            | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 6.000.000          | APBD            | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih            | 100%                   | 3.500.000                     |
|      |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                          |                        | 100%                          |                    | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                               |                                                                |                        |                               |                    |                 |                                                     |                        |                               |
|      |                                                               | 12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS                             | Keluaran : Kesejahteraan pegawai Non PNS                       | Tanjungpandan          | 24 orang                      | 655.600.000        | APBD            | Kesejahteraan pegawai Non PNS                       | 100%                   | 594.400.000                   |
|      |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                          |                        | 100%                          |                    | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                               |                                                                |                        |                               |                    |                 |                                                     |                        |                               |
|      |                                                               | <b>4. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>              |                        | <b>100%</b>                   | <b>774.286.000</b> |                 | <b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   | <b>100%</b>            | <b>1.195.010.000</b>          |
|      | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                       | Keluaran : Peralatan Gedung Kantor                             | Tanjungpandan          | 6 Jenis                       | 67.600.000         | APBD            | Perlengkapan Gedung Kantor                          | 3 Jenis                | 67.600.000                    |
|      |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasioanl perkantoran                     |                        | 100%                          |                    | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                               |                                                                |                        |                               |                    |                 |                                                     |                        |                               |
|      |                                                               | 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                          | Keluaran : Peralatan Gedung Kantor                             | Tanjungpandan          | 3 Jenis                       | 118.050.000        | APBD            | Peralatan Gedung Kantor                             | 3 Jenis                | 161.000.000                   |
|      |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasioanl perkantoran                     |                        | 100%                          |                    | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                               |                                                                |                        |                               |                    |                 |                                                     |                        |                               |
|      |                                                               | 3. Pengadaan Mebeleur                                         | Keluaran : Mebeleur Kantor                                     | Tanjungpandan          | 3 Jenis                       | 73.750.000         | APBD            | Mebeleur                                            | 3 Jenis                | 30.350.000                    |
|      |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasioanl kantor                          |                        | 100%                          |                    | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                               |                                                                |                        |                               |                    |                 |                                                     |                        |                               |
|      |                                                               | 4. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor                   | Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik                    | Tanjungpandan          | 38 Buah                       | 262.440.000        | APBD            | Gedung kantor dalam kondisi baik                    | 1 Tahun                | 30.000.000                    |
|      |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                          |                        | 100%                          |                    | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                               |                                                                |                        |                               |                    |                 |                                                     |                        |                               |
|      |                                                               | 5. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional     | Keluaran : Kendaraan Dinas/operasional dalam kondisi baik      | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 172.396.000        | APBD            | Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik      | 100%                   | 170.580.000                   |
|      |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                          |                        | 100%                          |                    | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                               |                                                                |                        |                               |                    |                 |                                                     |                        |                               |
|      |                                                               | 6. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor      | Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor           | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 27.400.000         | APBD            | Perlengkapan Gedung kantor dalam kondisi baik       | 100%                   | 27.400.000                    |
|      |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                          |                        | 100%                          |                    | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                               |                                                                |                        |                               |                    |                 |                                                     |                        |                               |

20) BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

| Kode   |  |  |             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                        | Sebelum Perubahan                                                                   |                        |                               |               | Catatan Penting | Setelah Perubahan                      |                                                                          |                                                                                        |               |             |    |
|--------|--|--|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----|
|        |  |  |             |                                                                          |                                                                           | Lokasi                                                                              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan     | Target Capaian Kinerja                                                   | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                                                          |               |             |    |
| 1      |  |  |             | 2                                                                        |                                                                           | 3                                                                                   |                        | 4                             | 5             | 6               | 7                                      | 8                                                                        | 9                                                                                      |               | 10          | 11 |
|        |  |  |             | 7. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung kantor                    | Keluaran : Interior Gedung Kantor BPPRD                                   |                                                                                     | Tanjungpandan          | 1 Tahun                       | 52.650.000    | APBD            |                                        | Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik                               | 100%                                                                                   | 41.600.000    |             |    |
|        |  |  |             |                                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     |                                                                                     |                        | 100%                          |               | Kabupaten       |                                        | Kelancaran operasional kantor                                            | 100%                                                                                   |               |             |    |
|        |  |  |             |                                                                          |                                                                           |                                                                                     |                        |                               |               |                 |                                        |                                                                          |                                                                                        |               |             |    |
|        |  |  |             |                                                                          | 8. Pembuatan Interior Gedung Kantor BPPRD                                 |                                                                                     | Keluaran :             |                               |               |                 |                                        | APBD                                                                     | Tertatanya gedung kantor                                                               | 100%          | 194.200.000 |    |
|        |  |  |             |                                                                          | Hasil :                                                                   |                                                                                     |                        |                               |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor          | 100%                                                                     |                                                                                        |               |             |    |
|        |  |  |             |                                                                          |                                                                           |                                                                                     |                        |                               |               |                 |                                        |                                                                          |                                                                                        |               |             |    |
|        |  |  |             | 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional                                 | Keluaran :                                                                |                                                                                     |                        |                               | -             | APBD            | Kendaraan Dinas/operasional roda empat | 1 Unit                                                                   | 472.280.000                                                                            |               |             |    |
|        |  |  |             |                                                                          | Hasil :                                                                   |                                                                                     |                        |                               |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor          | 100%                                                                     |                                                                                        |               |             |    |
|        |  |  |             |                                                                          |                                                                           |                                                                                     |                        |                               |               |                 |                                        |                                                                          |                                                                                        |               |             |    |
|        |  |  |             |                                                                          |                                                                           |                                                                                     |                        |                               |               |                 |                                        |                                                                          |                                                                                        |               |             |    |
|        |  |  |             |                                                                          |                                                                           |                                                                                     |                        |                               |               |                 |                                        |                                                                          |                                                                                        |               |             |    |
|        |  |  |             |                                                                          |                                                                           |                                                                                     |                        |                               |               |                 |                                        |                                                                          |                                                                                        |               |             |    |
|        |  |  | 5. Program  | : Peningkatan Disiplin Aparatur                                          |                                                                           | Meningkatnya Disiplin Aparatur                                                      |                        |                               | 100%          | 11.000.000      |                                        |                                                                          | Meningkatnya disiplin aparatur                                                         | 100%          | 10.000.000  |    |
|        |  |  |             | Kegiatan                                                                 | 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya                        | Keluaran : Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                    |                        | Tanjungpandan                 | 24 Stel       | 11.000.000      | APBD                                   | Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                    | 20 Stel                                                                                | 10.000.000    |             |    |
|        |  |  |             |                                                                          |                                                                           | Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap seragam pakaian dinas                           |                        |                               | 100%          |                 | Kabupaten                              | Kepatuhan aparatur terhadap seragam pakaian dinas                        | 100%                                                                                   |               |             |    |
|        |  |  |             |                                                                          |                                                                           |                                                                                     |                        |                               |               |                 |                                        |                                                                          |                                                                                        |               |             |    |
|        |  |  |             |                                                                          |                                                                           |                                                                                     |                        |                               |               |                 |                                        |                                                                          |                                                                                        |               |             |    |
|        |  |  |             |                                                                          |                                                                           |                                                                                     |                        |                               |               |                 |                                        |                                                                          |                                                                                        |               |             |    |
|        |  |  | 6. Program  | : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                           | Meningkatnya Komptensi Sumber Daya aparatur                                         |                        |                               | 8 Orang       | 69.400.000      |                                        |                                                                          | Persentase sumber daya aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 100%          | 89.400.000  |    |
|        |  |  |             | Kegiatan                                                                 | 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur                           | Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah |                        | Luar Daerah                   | 8 Orang       | 69.400.000      | APBD                                   | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah | 10 Orang                                                                               | 89.400.000    |             |    |
|        |  |  |             |                                                                          |                                                                           | Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur perangkat daerah          |                        |                               | 100%          |                 |                                        | Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur perangkat daerah       | 100%                                                                                   |               |             |    |
|        |  |  |             |                                                                          |                                                                           |                                                                                     |                        |                               |               |                 |                                        |                                                                          |                                                                                        |               |             |    |
|        |  |  |             |                                                                          |                                                                           |                                                                                     |                        |                               |               |                 |                                        |                                                                          |                                                                                        |               |             |    |
|        |  |  | 10. Program | : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                           | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel       |                        |                               | 100%          | 10.050.000      |                                        |                                                                          |                                                                                        |               |             |    |
|        |  |  |             | Kegiatan                                                                 | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan capaian dan realisasi keuangan                                   |                        | Tanjungpandan                 | 4 Dokumen     | 10.050.000      | APBD                                   | APBD                                                                     |                                                                                        |               |             |    |
|        |  |  |             |                                                                          |                                                                           | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan                                      |                        |                               | 100%          |                 | Kabupaten                              | Kabupaten                                                                |                                                                                        |               |             |    |
|        |  |  |             |                                                                          |                                                                           |                                                                                     |                        |                               |               |                 |                                        |                                                                          |                                                                                        |               |             |    |
|        |  |  |             |                                                                          |                                                                           |                                                                                     |                        |                               |               |                 |                                        |                                                                          |                                                                                        |               |             |    |
| JUMLAH |  |  |             |                                                                          |                                                                           |                                                                                     |                        |                               | 4.403.503.000 |                 |                                        |                                                                          |                                                                                        | 4.345.326.800 |             |    |



**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**21) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BELITUNG**

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                          |                                                                               | Indikator Kinerja Program/Kegiatan |           | Sebelum Perubahan |                        |                                                          |                                           | Catatan Penting                                                                                | Setelah Perubahan                                  |                        |                                                                                    |                                  |             |           |             |                                                                            |                       |          |             |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                          |                                                                               |                                    |           | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                            | Sumber Dana                               |                                                                                                | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                 | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                                                      |                                  |             |           |             |                                                                            |                       |          |             |
| (1)  |    |    |    | (2)                                                           |                                                          |                                                                               | (3)                                |           | (4)               | (5)                    | (6)                                                      | (7)                                       | (8)                                                                                            | (9)                                                |                        | (10)                                                                               | (11)                             |             |           |             |                                                                            |                       |          |             |
| 3    |    |    |    | Urusan : Fungsi Penunjang Urusan                              |                                                          |                                                                               |                                    |           |                   |                        |                                                          |                                           |                                                                                                |                                                    |                        |                                                                                    |                                  |             |           |             |                                                                            |                       |          |             |
| 3    | 01 | 03 |    | Bidang Urusan : Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan    |                                                          |                                                                               |                                    |           |                   |                        |                                                          |                                           |                                                                                                |                                                    |                        |                                                                                    |                                  |             |           |             |                                                                            |                       |          |             |
| 3    | 01 | 03 | 01 | 1. Program                                                    | 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur            | 1. Persentase sumber daya ASN yang memenuhi kompetensi sesuai bidangnya       |                                    |           | 6.558.966.000     |                        |                                                          |                                           |                                                                                                | 1. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan formal | 59,82 %                | 4.303.481.000                                                                      |                                  |             |           |             |                                                                            |                       |          |             |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Peningkatan Pendidikan Aparatur                       | Keluaran : Jumlah pegawai tugas belajar                                       | Luar Daerah                        | 17 Orang  | 675.000.000       | APBD                   |                                                          |                                           | Jumlah pegawai tugas belajar                                                                   | 9 Orang                                            | 454.000.000            |                                                                                    |                                  |             |           |             |                                                                            |                       |          |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          | Hasil : Aparatur yang terfasilitasi tugas belajar                             |                                    | 100 %     |                   | Kabupaten              |                                                          | Aparatur yang terfasilitasi tugas belajar | 100 %                                                                                          |                                                    |                        |                                                                                    |                                  |             |           |             |                                                                            |                       |          |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          |                                                                               |                                    |           |                   |                        |                                                          |                                           |                                                                                                |                                                    |                        |                                                                                    |                                  |             |           |             |                                                                            |                       |          |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          |                                                                               |                                    |           | 766.590.000       |                        |                                                          |                                           | 2. Persentase sumber daya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kompetensi teknis dan fungsional | 80%                                                | 340.160.000            |                                                                                    |                                  |             |           |             |                                                                            |                       |          |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          |                                                                               |                                    |           |                   |                        |                                                          |                                           |                                                                                                |                                                    |                        | 2. Diklat Teknis / Fungsional Pegawai                                              | Keluaran : Jumlah peserta diklat | Luar Daerah | 310 Orang | 512.780.000 | APBD                                                                       | Jumlah peserta diklat | 10 Orang | 200.000.000 |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          |                                                                               |                                    |           |                   |                        |                                                          |                                           |                                                                                                |                                                    |                        | Hasil : Aparatur yang kompeten sesuai dengan diklat teknis/fungsional yang diikuti |                                  | 100 %       |           | Kabupaten   | Aparatur yang kompeten sesuai dengan diklat teknis/fungsional yang diikuti |                       |          |             |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Sosialisasi Peraturan Kepegawaian                     | Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi                                         | Kab. Belitung                      | 100 Orang | 65.310.000        | APBD                   |                                                          |                                           | Jumlah peserta sosialisasi                                                                     | 100 Orang                                          | 57.010.000             |                                                                                    |                                  |             |           |             |                                                                            |                       |          |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          | Hasil : Peserta yang memahami materi sosialisasi                              |                                    | 100 %     |                   | Kabupaten              | Peserta yang memahami materi sosialisasi                 |                                           |                                                                                                |                                                    |                        |                                                                                    |                                  |             |           |             |                                                                            |                       |          |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          |                                                                               |                                    |           |                   |                        |                                                          |                                           |                                                                                                |                                                    |                        |                                                                                    |                                  |             |           |             |                                                                            |                       |          |             |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Bimbingan Teknis Kepegawaian                          | Keluaran : Jumlah peserta bimtek                                              | Kab. Belitung                      | 200 Orang | 188.500.000       | APBD                   |                                                          |                                           | Jumlah peserta bimtek                                                                          | 200 Orang                                          | 83.150.000             |                                                                                    |                                  |             |           |             |                                                                            |                       |          |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          | Hasil : Peserta yang terampil menguasai materi bimtek                         |                                    | 100 %     |                   | Kabupaten              | Peserta yang terampil menguasai materi bimtek            |                                           |                                                                                                |                                                    |                        |                                                                                    |                                  |             |           |             |                                                                            |                       |          |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          |                                                                               |                                    |           |                   |                        |                                                          |                                           |                                                                                                |                                                    |                        |                                                                                    |                                  |             |           |             |                                                                            |                       |          |             |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Diklat Penjenjangan Pegawai                           | 2. Persentase sumber daya ASN yang memenuhi kompetensi manajerial             |                                    | 69,18 %   | 5.117.376.000     |                        |                                                          |                                           | 3. Persentase sumber daya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kompetensi manajerial            | 69,18 %                                            | 3.509.321.000          |                                                                                    |                                  |             |           |             |                                                                            |                       |          |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          | Keluaran : Jumlah peserta diklat                                              | Kab. Belitung                      | 303 Orang | 5.117.376.000     | APBD                   | Jumlah peserta diklat                                    | 270 Orang                                 | 3.509.321.000                                                                                  |                                                    |                        |                                                                                    |                                  |             |           |             |                                                                            |                       |          |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          | Hasil : Aparatur yang kompeten sesuai dengan diklat penjenjangan yang diikuti | Luar Daerah                        | 100 %     |                   | Kabupaten              | Aparatur yang kompeten sesuai dengan diklat yang diikuti | 100 %                                     |                                                                                                |                                                    |                        |                                                                                    |                                  |             |           |             |                                                                            |                       |          |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          |                                                                               |                                    |           |                   |                        |                                                          |                                           |                                                                                                |                                                    |                        |                                                                                    |                                  |             |           |             |                                                                            |                       |          |             |
| 3    | 01 | 03 | 02 | 2 Program                                                     | 2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                   | 1. Persentase ASN yang mendapatkan layanan, perlindungan dan penghargaan      |                                    |           | 2.076.298.000     |                        |                                                          |                                           | 1. Persentase Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan layanan, perlindungan dan penghargaan     | 100 %                                              | 2.933.779.000          |                                                                                    |                                  |             |           |             |                                                                            |                       |          |             |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1 Pelayanan Administrasi Kepegawaian                     | Keluaran : Terkelolanya layanan kepegawaian                                   | Luar Daerah                        | 100 %     | 257.594.000       | APBD                   |                                                          |                                           | Terkelolanya layanan kepegawaian                                                               | 100 %                                              | 218.230.000            |                                                                                    |                                  |             |           |             |                                                                            |                       |          |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          | Hasil : Kelancaran pelayanan administrasi Kepegawaian                         |                                    | 100 %     |                   | Kabupaten              | Kelancaran pelayanan administrasi Kepegawaian            | 100 %                                     |                                                                                                |                                                    |                        |                                                                                    |                                  |             |           |             |                                                                            |                       |          |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          |                                                                               |                                    |           |                   |                        |                                                          |                                           |                                                                                                |                                                    |                        |                                                                                    |                                  |             |           |             |                                                                            |                       |          |             |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Penyelenggaraan Konsultasi dan Bantuan Hukum bagi ASN | Keluaran : Konsultasi dan bantuan hukum bagi ASN                              | Kab. Belitung                      | 100 %     | 354.540.000       | APBD                   |                                                          |                                           | Konsultasi dan bantuan hukum bagi ASN                                                          | 100 %                                              | 258.242.000            |                                                                                    |                                  |             |           |             |                                                                            |                       |          |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          | Hasil : Pendampingan penanganan kasus hukum ASN                               |                                    | 100 %     |                   | Kabupaten              | Pendampingan penanganan kasus hukum ASN                  | 100 %                                     |                                                                                                |                                                    |                        |                                                                                    |                                  |             |           |             |                                                                            |                       |          |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                          |                                                                               |                                    |           |                   |                        |                                                          |                                           |                                                                                                |                                                    |                        |                                                                                    |                                  |             |           |             |                                                                            |                       |          |             |

21) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BELITUNG

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan     | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                            | Sebelum Perubahan                                     |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                  |                        |                               |
|------|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                                   |                                                                               | Lokasi                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                 | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)  |    |    |    | (2)                                                               | (3)                                                                           | (4)                                                   | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                                                                | (10)                   | (11)                          |
|      |    |    |    | 3. Event Olahraga dan Seni ASN                                    | Keluaran : Pelaksanaan event olahraga dan seni                                | Kab. Belitung                                         | 1 Kali                 | 222.680.000                   | APBD        |                 | Pelaksanaan event olahraga dan seni                                | 2 Kali                 | 991.551.000                   |
|      |    |    |    |                                                                   | bagi ASN                                                                      |                                                       | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | bagi ASN                                                           | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                                   | Hasil : Pemasyarakatan olahraga dan seni bagi ASN                             |                                                       |                        |                               |             |                 | Pemasyarakatan olahraga dan seni bagi ASN                          |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                   |                                                                               |                                                       |                        |                               |             |                 |                                                                    |                        |                               |
|      |    |    |    | 4. Pembinaan Korps Profesi ASN                                    | Keluaran : Operasional dewam pengurus korps profesi                           | Kab. Belitung                                         | 100 %                  | 114.560.000                   | APBD        |                 | Operasional dewam pengurus korps profesi                           | 100 %                  | 161.500.000                   |
|      |    |    |    |                                                                   | ASN                                                                           |                                                       | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | ASN                                                                | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                                   | Hasil : Kelancaran operasional dewan pengurus korps profesi ASN               |                                                       |                        |                               |             |                 | Kelancaran operasional dewan pengurus korps profesi ASN            |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                   |                                                                               |                                                       |                        |                               |             |                 |                                                                    |                        |                               |
|      |    |    |    | 5. Peningkatan Mental dan Spiritual Anggota ASN                   | Keluaran : Terselenggaranya kegiatan kerohanian anggota ASN                   | Kab. Belitung                                         | 1 Kali                 | 257.594.000                   | APBD        |                 | Terselenggaranya kegiatan kerohanian anggota ASN                   | 1 Kali                 | 27.400.000                    |
|      |    |    |    |                                                                   |                                                                               |                                                       | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 |                                                                    | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                                   | Hasil : Meningkatnya nilai -nilai spiritual anggota korps profesi ASN         |                                                       |                        |                               |             |                 | Meningkatnya nilai -nilai spiritual anggota korps profesi ASN      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                   |                                                                               |                                                       |                        |                               |             |                 |                                                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                   | 2. Persentase pemenuhan pegawai sesuai formasi                                |                                                       |                        | 513.010.000                   |             |                 | 2. Persentase penilaian prestasi Kerja ASN tepat waktu             | 100 %                  | 1.276.856.000                 |
|      |    |    |    | 6. Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN)                          | Keluaran : pelaksanaan pengadaan ASN                                          | Kab. Belitung                                         | 1 Kali                 | 513.010.000                   | APBD        |                 | Pelaksanaan pengadaan ASN                                          | 1 Kali                 | 795.276.000                   |
|      |    |    |    |                                                                   | Hasil : terisinya formasi CPNS                                                |                                                       | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Terisinya formasi CPNS                                             | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                                   |                                                                               |                                                       |                        |                               |             |                 |                                                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                   | 3. Persentase penempatan pejabat sesuai kompetensi                            |                                                       |                        | 356.320.000                   |             |                 |                                                                    |                        |                               |
|      |    |    |    | 7. Penilaian dan Pertimbangan Usulan Kenaikan Pangkat dan Jabatan | Keluaran : Laporan penilaian pertimbangan usulan kenaikan pangkat dan jabatan | Kab. Belitung                                         | 4 Dokumen              | 59.280.000                    | APBD        |                 | Laporan penilaian pertimbangan usulan kenaikan pangkat dan jabatan | 4 Dokumen              | 2.280.000                     |
|      |    |    |    |                                                                   |                                                                               |                                                       | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 |                                                                    | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                                   | Hasil : Terisinya pengisian jabatan                                           |                                                       |                        |                               |             |                 | Terisinya pengisian jabatan                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                   |                                                                               |                                                       |                        |                               |             |                 |                                                                    |                        |                               |
|      |    |    |    | 8. Pelantikan Jabatan dan Pengambilan Sumpah PNS                  | Keluaran : Pelantikan/pengambilan sumpah jabatan ASN                          | Kab. Belitung                                         | 2 Kali                 | 32.900.000                    | APBD        |                 | Pelantikan/pengambilan sumpah jabatan ASN                          | 4 Kali                 | 22.150.000                    |
|      |    |    |    |                                                                   |                                                                               |                                                       | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 |                                                                    | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                                   | Hasil : Pejabat ASN yang dilantik dan disumpah                                |                                                       |                        |                               |             |                 | Pejabat ASN yang dilantik dan disumpah                             |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                   |                                                                               |                                                       |                        |                               |             |                 |                                                                    |                        |                               |
|      |    |    |    | 9. Seleksi/Promosi Terbuka Jabatan Tertentu                       | Keluaran : Pelaksanaan seleksi promosi jabatan tertentu                       | Kab. Belitung                                         | 2 Kali                 | 264.140.000                   | APBD        |                 | Pelaksanaan seleksi promosi jabatan tertentu                       | 2 Kali                 | 457.150.000                   |
|      |    |    |    |                                                                   |                                                                               |                                                       | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 |                                                                    | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                                   | Hasil : terisinya jabatan lowong                                              |                                                       |                        |                               |             |                 | terisinya jabatan lowong                                           |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                   |                                                                               |                                                       |                        |                               |             |                 |                                                                    |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 29 | 3. Program                                                        | : Pelayanan Administrasi Perkantoran                                          | Kelancaran Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah         | 100%                   | 921.600.000                   |             |                 | Meningkatnya kualita pelayanan perkantoran                         | 100 %                  | 943.180.000                   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                          | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                             | Keluaran : Jasa surat menyurat                        | Kab. Belitung          | 100 %                         | 5.000.000   | APBD            | Jasa surat menyurat                                                | 100 %                  | 5.000.000                     |
|      |    |    |    |                                                                   |                                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                 |                        | 100 %                         | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                                      | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                                   |                                                                               |                                                       |                        |                               |             |                 |                                                                    |                        |                               |
|      |    |    |    | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik         |                                                                               | Keluaran : Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik | Kab. Belitung          | 100 %                         | 248.500.000 | APBD            | Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik                         | 100 %                  | 245.500.000                   |
|      |    |    |    |                                                                   |                                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                 |                        | 100 %                         | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                                      | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                                   |                                                                               |                                                       |                        |                               |             |                 |                                                                    |                        |                               |
|      |    |    |    | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                          |                                                                               | Keluaran : Jasa administrasi keuangan                 | Kab. Belitung          | 100 %                         | 73.220.000  | APBD            |                                                                    |                        | -                             |
|      |    |    |    |                                                                   |                                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                 |                        | 100 %                         | Kabupaten   |                 |                                                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                   |                                                                               |                                                       |                        |                               |             |                 |                                                                    |                        |                               |

21) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BELITUNG

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                    | Sebelum Perubahan                                   |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                          |                        |                               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Lokasi                                              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan         | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)  |    |    |    | (2)                                                           | (3)                                                                   | (4)                                                 | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                                        | (10)                   | (11)                          |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                       | Keluaran : Alat tulis kantor                        | Kab. Belitung          | 100 %                         | 60.000.000  | APBD            | Alat tulis kantor                          | 100 %                  | 60.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor               |                        | 100 %                         |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor              | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                     |                        |                               |             |                 |                                            |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Keluaran : Barang cetak dan penggandaan             | Kab. Belitung          | 100 %                         | 49.500.000  | APBD            | Barang cetak dan penggandaan               | 100 %                  | 49.500.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor               |                        | 100 %                         |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor              | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                     |                        |                               |             |                 |                                            |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen Instalasi Listrik / Penerangan  | Kab. Belitung          | 100 %                         | 10.000.000  | APBD            | Komponen Instalasi Listrik / Penerangan    | 100 %                  | 10.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Bangunan Kantor                                     |                        |                               |             | Kabupaten       | Bangunan Kantor                            |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor               |                        | 100 %                         |             |                 | Kelancaran operasional kantor              | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                     |                        |                               |             |                 |                                            |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang - Undangan        | Keluaran : Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang    | Kab. Belitung          | 100 %                         | 6.000.000   | APBD            | Bahan Bacaan                               | 100 %                  | 5.000.000                     |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | - Undangan                                          |                        |                               |             | Kabupaten       |                                            |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor               |                        | 100 %                         |             |                 | Kelancaran operasional kantor              | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                     |                        |                               |             |                 |                                            |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 8. Penyediaan Makanan dan Minuman                                     | Keluaran : Makanan dan minuman                      | Kab. Belitung          | 100 %                         | 28.480.000  | APBD            | Makanan dan minuman                        | 100 %                  | 28.480.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor               |                        | 100 %                         |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor              | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                     |                        |                               |             |                 |                                            |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 9. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah              | Keluaran : Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi  | Kab. Belitung          | 100 %                         | 300.000.000 | APBD            | Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi    | 100 %                  | 400.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | keluar daerah                                       |                        |                               |             | Kabupaten       | keluar daerah                              |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor               |                        | 100 %                         |             |                 | Kelancaran operasional kantor              | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 10 Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera                        | Keluaran : Spanduk, umbul-umbul dan bendera         | Kab. Belitung          | 100 %                         | 8.400.000   | APBD            | Spanduk, umbul-umbul dan bendera           | 100 %                  | 8.400.000                     |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor               |                        | 100 %                         |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor              | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                     |                        |                               |             |                 |                                            |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 11 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor         | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih | Kab. Belitung          | 100 %                         | 12.000.000  | APBD            | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih   | 100 %                  | 12.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor               |                        | 100 %                         |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor              | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                     |                        |                               |             |                 |                                            |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 12 Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                      | Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS            | Kab. Belitung          | 100 %                         | 120.500.000 | APBD            | Kesejahteraan pegawai non PNS              | 100 %                  | 119.300.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor               |                        | 100 %                         |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor              | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                     |                        |                               |             |                 |                                            |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                     |                        |                               |             |                 |                                            |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 30 | 4. Program                                                    | : Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur                             | Kelancaran Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah       |                        | 508.585.600                   |             |                 | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | 100 %                  | 466.386.800                   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Peralatan Gedung kantor                                  | Keluaran : Peralatan gedung kantor                  | Kab. Belitung          |                               | 76.380.000  | APBD            | Peralatan gedung kantor                    | 100 %                  | 71.900.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Filling cabinet                                     |                        | 6 Unit                        |             | Kabupaten       | Filling cabinet                            | 6 Unit                 |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Sound system                                        |                        | 1 Unit                        |             |                 | Sound system                               | 1 Unit                 |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Flash Kamera                                        |                        | 1 Buah                        |             |                 | Flash Kamera                               | 1 Buah                 |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Personal computer (PC)                              |                        | 2 Unit                        |             |                 | Personal computer (PC)                     | 2 Unit                 |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | UPS                                                 |                        | 2 Unit                        |             |                 | UPS                                        | 2 Unit                 |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Printer                                             |                        | 4 Unit                        |             |                 | Printer                                    | 4 Unit                 |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Acces point                                         |                        | 2 Buah                        |             |                 | Acces point                                | 2 Buah                 |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor               |                        | 100 %                         |             |                 | Kelancaran operasional kantor              | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                     |                        |                               |             |                 |                                            |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                     |                        |                               |             |                 |                                            |                        |                               |

21) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BELITUNG

| Kode       |                                                                          |                                                                               |                                                           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                          | Sebelum Perubahan                                         |                        |                                                        |                                                        | Catatan Penting                                    | Setelah Perubahan                                |                        |                               |            |      |     |     |  |      |               |  |                                |       |            |  |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------|------|-----|-----|--|------|---------------|--|--------------------------------|-------|------------|--|---|
|            |                                                                          |                                                                               |                                                           |                                                               |                                                             | Lokasi                                                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                          | Sumber Dana                                            |                                                    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan               | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |            |      |     |     |  |      |               |  |                                |       |            |  |   |
| (1)        |                                                                          |                                                                               |                                                           | (2)                                                           |                                                             |                                                           |                        | (3)                                                    |                                                        |                                                    |                                                  | (4)                    | (5)                           | (6)        | (7)  | (8) | (9) |  | (10) | (11)          |  |                                |       |            |  |   |
| 3          | 01                                                                       | 05                                                                            | 31                                                        | 2. Pengadaan Meubeleurn                                       | Keluaran : Meubeleurn                                       | Kab. Belitung                                             | 100 %                  | 40.980.000                                             | APBD                                                   |                                                    |                                                  |                        |                               |            |      |     |     |  | -    |               |  |                                |       |            |  |   |
|            |                                                                          |                                                                               |                                                           |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                       |                                                           | 100 %                  |                                                        | Kabupaten                                              |                                                    |                                                  |                        |                               |            |      |     |     |  |      |               |  |                                |       |            |  |   |
|            |                                                                          |                                                                               |                                                           |                                                               |                                                             |                                                           |                        |                                                        |                                                        |                                                    |                                                  |                        |                               |            |      |     |     |  |      |               |  |                                |       |            |  |   |
|            |                                                                          |                                                                               |                                                           |                                                               | 3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                     | Keluaran : Perlengkapan gedung kantor                     | Kab. Belitung          | 100 %                                                  | 67.130.000                                             | APBD                                               |                                                  |                        |                               |            |      |     |     |  |      |               |  | -                              |       |            |  |   |
|            |                                                                          |                                                                               |                                                           |                                                               |                                                             | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     |                        | 100 %                                                  |                                                        | Kabupaten                                          |                                                  |                        |                               |            |      |     |     |  |      |               |  |                                |       |            |  |   |
|            |                                                                          |                                                                               |                                                           |                                                               |                                                             |                                                           |                        |                                                        |                                                        |                                                    |                                                  |                        |                               |            |      |     |     |  |      |               |  |                                |       |            |  |   |
|            |                                                                          |                                                                               |                                                           |                                                               | 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor               | Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik               | Kab. Belitung          | 100 %                                                  | 87.357.600                                             | APBD                                               |                                                  |                        |                               |            |      |     |     |  |      |               |  |                                |       |            |  |   |
|            |                                                                          |                                                                               |                                                           |                                                               |                                                             | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     |                        | 100 %                                                  |                                                        | Kabupaten                                          |                                                  |                        |                               |            |      |     |     |  |      |               |  |                                |       |            |  |   |
|            |                                                                          |                                                                               |                                                           |                                                               |                                                             |                                                           |                        |                                                        |                                                        |                                                    |                                                  |                        |                               |            |      |     |     |  |      |               |  |                                |       |            |  |   |
|            |                                                                          |                                                                               |                                                           |                                                               | 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional | Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam Kondisi Baik | Kab. Belitung          | 100 %                                                  | 158.488.000                                            | APBD                                               |                                                  |                        |                               |            |      |     |     |  |      |               |  |                                |       |            |  |   |
|            |                                                                          |                                                                               |                                                           |                                                               |                                                             | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     |                        | 100 %                                                  |                                                        |                                                    |                                                  |                        |                               |            |      |     |     |  |      |               |  |                                |       |            |  |   |
|            |                                                                          |                                                                               |                                                           |                                                               |                                                             |                                                           |                        |                                                        |                                                        |                                                    |                                                  |                        |                               |            |      |     |     |  |      |               |  |                                |       |            |  |   |
|            |                                                                          |                                                                               |                                                           |                                                               | 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Kantor         | Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik  | Kab. Belitung          | 100 %                                                  | 11.970.000                                             | APBD                                               |                                                  |                        |                               |            |      |     |     |  |      |               |  |                                |       |            |  |   |
|            |                                                                          |                                                                               |                                                           |                                                               |                                                             | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     |                        | 100 %                                                  |                                                        |                                                    |                                                  |                        |                               |            |      |     |     |  |      |               |  |                                |       |            |  |   |
|            |                                                                          |                                                                               |                                                           |                                                               |                                                             |                                                           |                        |                                                        |                                                        |                                                    |                                                  |                        |                               |            |      |     |     |  |      |               |  |                                |       |            |  |   |
|            |                                                                          |                                                                               |                                                           |                                                               | 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor     | Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik     | Kab. Belitung          | 100 %                                                  | 66.280.000                                             | APBD                                               |                                                  |                        |                               |            |      |     |     |  |      |               |  |                                |       |            |  |   |
|            |                                                                          |                                                                               |                                                           |                                                               |                                                             | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     |                        | 100 %                                                  |                                                        |                                                    |                                                  |                        |                               |            |      |     |     |  |      |               |  |                                |       |            |  |   |
|            |                                                                          |                                                                               |                                                           |                                                               |                                                             |                                                           |                        |                                                        |                                                        |                                                    |                                                  |                        |                               |            |      |     |     |  |      |               |  |                                |       |            |  |   |
|            |                                                                          |                                                                               |                                                           | 3                                                             | 01                                                          | 05                                                        | 31                     | 5. Program                                             | : Peningkatan Disiplin Aparatur                        | Tingkat Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)       |                                                  | 33.345.000             |                               |            |      |     |     |  |      |               |  | Meningkatnya Disiplin Aparatur | 100 % | 21.000.000 |  |   |
|            |                                                                          |                                                                               |                                                           |                                                               |                                                             |                                                           |                        |                                                        | Kegiatan                                               | 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya | Kab. Belitung          | 42 stell                      | 25.200.000 | APBD |     |     |  |      |               |  |                                |       |            |  |   |
|            |                                                                          |                                                                               |                                                           |                                                               |                                                             |                                                           |                        | Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian |                                                        |                                                    |                                                  | 100 %                  | Kabupaten                     |            |      |     |     |  |      |               |  |                                |       |            |  |   |
|            |                                                                          |                                                                               |                                                           |                                                               |                                                             |                                                           |                        |                                                        |                                                        |                                                    |                                                  |                        |                               |            |      |     |     |  |      |               |  |                                |       |            |  |   |
|            |                                                                          |                                                                               |                                                           |                                                               |                                                             |                                                           |                        | 2. Pengadaan Mesin Absensi                             | Keluaran : Mesin absensi                               | Kab. Belitung                                      | 2 Unit                                           | 8.145.000              | APBD                          |            |      |     |     |  |      |               |  |                                |       |            |  | - |
|            |                                                                          |                                                                               |                                                           |                                                               |                                                             |                                                           |                        |                                                        | Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian |                                                    | 100 %                                            | Kabupaten              |                               |            |      |     |     |  |      |               |  |                                |       |            |  |   |
|            |                                                                          |                                                                               |                                                           |                                                               |                                                             |                                                           |                        |                                                        |                                                        |                                                    |                                                  |                        |                               |            |      |     |     |  |      |               |  |                                |       |            |  |   |
| 6. Program | : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel |                                                           |                                                               |                                                             |                                                           |                        | 100 %                                                  | 10.000.000                                             |                                                    |                                                  |                        |                               |            |      |     |     |  |      |               |  | -                              |       |            |  |   |
|            | Kegiatan                                                                 | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja          | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan |                                                               |                                                             |                                                           |                        | Kab. Belitung                                          | 4 Dokumen                                              | 10.000.000                                         | APBD                                             |                        |                               |            |      |     |     |  |      |               |  |                                | -     |            |  |   |
|            |                                                                          |                                                                               | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan            |                                                               |                                                             |                                                           |                        |                                                        | 100 %                                                  |                                                    |                                                  |                        |                               |            |      |     |     |  |      |               |  |                                |       |            |  |   |
|            |                                                                          |                                                                               |                                                           |                                                               |                                                             |                                                           |                        |                                                        |                                                        |                                                    |                                                  |                        |                               |            |      |     |     |  |      |               |  |                                |       |            |  |   |
|            |                                                                          |                                                                               |                                                           |                                                               |                                                             |                                                           |                        |                                                        |                                                        |                                                    |                                                  |                        |                               |            |      |     |     |  |      |               |  |                                |       |            |  |   |
| JUMLAH     |                                                                          |                                                                               |                                                           |                                                               |                                                             |                                                           |                        |                                                        |                                                        | 10.108.794.600                                     |                                                  |                        |                               |            |      |     |     |  |      | 8.667.826.800 |  |                                |       |            |  |   |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019**  
**SUMBER PENDANAAN APBD KABUPATEN**

**22) SEKRETARIAT DAERAH**

| 22) SEKRETARIAT DAERAH |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                    | Sebelum Perubahan                                                                                        |                                                                               |                               |             | Catatan Penting   | Setelah Perubahan                  |                        |                               |                                                                                       |                              |             |  |      |      |
|------------------------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--|------|------|
| Kode                   |    |    |    |                                                               |                                                                                       | Lokasi                                                                                                   | Target Capaian Kinerja                                                        | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                                                                                       |                              |             |  |      |      |
| (1)                    |    |    |    | (2)                                                           |                                                                                       |                                                                                                          | (3)                                                                           |                               |             | (4)               | (5)                                | (6)                    | (7)                           | (8)                                                                                   | (9)                          |             |  | (10) | (11) |
| 3                      |    |    |    | Urusan : Fungsi Penunjang Urusan                              |                                                                                       |                                                                                                          |                                                                               |                               |             |                   |                                    |                        |                               |                                                                                       |                              |             |  |      |      |
| 3                      | 01 | 05 |    | Bidang Urusan : Fungsi Lainnya                                |                                                                                       |                                                                                                          |                                                                               |                               |             |                   |                                    |                        |                               |                                                                                       |                              |             |  |      |      |
| 3                      |    | 01 | 05 | 01                                                            | 1. Program                                                                            | : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                                 | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel |                               | 100 %       | 351.201.900       |                                    |                        |                               | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel         | 100 %                        | 62.335.000  |  |      |      |
|                        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah | Keluaran : Laporan capaian dan realisasi keuangan<br>Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan      | Tanjungpandan                                                                 | 2 Dokumen<br>100 %            | 24.845.000  | APBD<br>Kabupaten |                                    |                        |                               |                                                                                       |                              |             |  |      |      |
|                        |    |    |    |                                                               | 2. Pelaksanaan dan Penerapan SPIP di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Belitung      | Keluaran : Laporan pelaksanaan SPIP<br>Hasil : Terlaksananya laporan kinerja dan keuangan                | Tanjungpandan                                                                 | 1 Dokumen<br>100 %            | 50.000.000  | APBD<br>Kabupaten |                                    |                        |                               |                                                                                       |                              |             |  |      |      |
|                        |    |    |    |                                                               | 3. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kab. Belitung               | Keluaran : Laporan kinerja kabupaten<br>Hasil : Terukurnya akuntabilitas kinerja                         | Tanjungpandan                                                                 | 2 Laporan<br>100 %            | 70.000.000  | APBD<br>Kabupaten |                                    |                        |                               | Laporan kinerja kabupaten<br>Terukurnya akuntabilitas kinerja                         | 2 Laporan<br>100 %           | 11.100.000  |  |      |      |
|                        |    |    |    |                                                               | 4. Penyusunan LPPD dan ILPPD Dalam Rangka EKPPD Kab. Belitung                         | Keluaran : LPPD tahunan Kabupaten Belitung dan ILPPD<br>Hasil : Kinerja pemerintah daerah terukur        | Tanjungpandan                                                                 | 60 LPPD<br>1250 ILPPD         | 206.356.900 | APBD<br>Kabupaten |                                    |                        |                               | LPPD tahunan Kabupaten Belitung dan ILPPD<br>Kinerja pemerintah daerah terukur        | 60 LPPD<br>1250 ILPPD        | 51.235.000  |  |      |      |
|                        |    |    |    |                                                               |                                                                                       |                                                                                                          |                                                                               |                               |             |                   |                                    |                        |                               |                                                                                       |                              |             |  |      |      |
|                        |    |    |    |                                                               |                                                                                       |                                                                                                          |                                                                               |                               |             |                   |                                    |                        |                               |                                                                                       |                              |             |  |      |      |
| 3                      |    | 01 | 05 | 03                                                            | 2. Program                                                                            | : Penataan Kelembagaan                                                                                   | Persentase organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan kelembagaannya   |                               | 100%        | 41.000.000        |                                    |                        |                               | Persentase organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan kelembagaannya           | 100 %                        | 22.800.000  |  |      |      |
|                        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Evaluasi Kelembagaan                                                               | Keluaran : Laporan hasil evaluasi kelembagaan PD Tahun 2018<br>Hasil : Kelembagaan yang proporsional     | Tanjungpandan                                                                 | 1 Perda<br>3 Perbub<br>100 %  | 41.000.000  | APBD<br>Kabupaten |                                    |                        |                               | Laporan hasil evaluasi kelembagaan PD Tahun 2018<br>Kelembagaan yang proporsional     | 1 Perda<br>3 Perbub<br>100 % | 22.800.000  |  |      |      |
| 3                      |    | 01 | 05 | 04                                                            | 3. Program                                                                            | : Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah                                     | Terselenggaranya peningkatan pelayanan kepala daerah/ wakil kepala daerah     |                               | 100%        | 966.800.000       |                                    |                        |                               | Terselenggaranya peningkatan pelayanan kepala daerah/ wakil kepala daerah             | 100 %                        | 907.800.000 |  |      |      |
|                        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga/ Rumah Dinas Bupati              | Keluaran : Peralatan dan perlengkapan rumah tangga/ rumah dinas bupati<br>Hasil : Kenyamanan rumah dinas | Tanjungpandan                                                                 | 1 Paket<br>100 %              | 200.000.000 | APBD<br>Kabupaten |                                    |                        |                               | Peralatan dan perlengkapan rumah tangga/ rumah dinas bupati<br>Kenyamanan rumah dinas | 4 Jenis<br>100 %             | 200.000.000 |  |      |      |
|                        |    |    |    |                                                               | 2. Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Dinas Wakil Bupati                          | Keluaran : Peralatan rumah tangga/rumah dinas wakil bupati<br>Hasil : Kenyamanan rumah dinas             | Tanjungpandan                                                                 | 1 Paket<br>100 %              | 200.000.000 | APBD<br>Kabupaten |                                    |                        |                               |                                                                                       |                              |             |  |      |      |
|                        |    |    |    |                                                               | 3. Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH dan Ajudan                                        | Keluaran : Tersedianya pakaian dinas KDH/WKDH dan ajudan<br>Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas         | Tanjungpandan                                                                 | 56 Stel<br>100 %              | 150.000.000 | APBD<br>Kabupaten |                                    |                        |                               |                                                                                       |                              |             |  |      |      |
|                        |    |    |    |                                                               | 4. Pelayanan Pejabat Daerah, Tamu dan Sosial                                          | Keluaran : Tersedianya pelayanan pejabat daerah, tamu dan sosial<br>Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas | Tanjungpandan                                                                 | 100 %<br>100 %                | 416.800.000 | APBD<br>Kabupaten |                                    |                        |                               | Tersedianya pelayanan pejabat daerah, tamu dan sosial<br>Kelancaran pelaksanaan tugas | 100 %<br>100 %               | 707.800.000 |  |      |      |
|                        |    |    |    |                                                               |                                                                                       |                                                                                                          |                                                                               |                               |             |                   |                                    |                        |                               |                                                                                       |                              |             |  |      |      |
| 3                      |    | 01 | 05 | 10                                                            | 4. Program                                                                            | : Penataan Peraturan Perundang-Undangan                                                                  | Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan                                |                               | 100%        | 1.628.092.500     |                                    |                        |                               | Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan                                        | 100 %                        | 479.730.000 |  |      |      |
|                        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Kodifikasi Produk Hukum Daerah                                                     | Keluaran : Jumlah buku kodifikasi produk hukum daerah<br>Hasil : Tertatanya produk hukum daerah          | Tanjungpandan                                                                 | 260 buku<br>100 %             | 88.780.000  | APBD<br>Kabupaten |                                    |                        |                               | Jumlah buku kodifikasi produk hukum daerah<br>Tertatanya produk hukum daerah          | 260 buku<br>100 %            | 72.200.000  |  |      |      |
|                        |    |    |    |                                                               | 2. Pembinaan Hukum                                                                    | Keluaran : Jumlah pembinaan hukum yang dilaksanakan<br>Hasil : Tersebarnya informasi hukum               | 5 kecamatan                                                                   | 5 Kali<br>100 %               | 350.227.500 | APBD<br>Kabupaten |                                    |                        |                               | Jumlah pembinaan hukum yang dilaksanakan<br>Tersebarnya informasi hukum               | 5 Kali<br>100 %              | 194.380.000 |  |      |      |

## 22) SEKRETARIAT DAERAH

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                          | Sebelum Perubahan                                             |                               |                               |                | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                        |                        |                               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             | Lokasi                                                        | Target Capaian Kinerja        | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)  |    |    |    | (2)                                                           | (3)                                                                         | (4)                                                           | (5)                           | (6)                           | (7)            | (8)             | (9)                                                                      | (10)                   | (11)                          |
| 3    | 01 | 05 | 12 | 3. Harmonisasi Pembentukan Produk Hukum Daerah                | Keluaran : Jumlah produk hukum yang terharmonisasi                          | Tanjungpandan                                                 | 400 Buah                      | 623.305.000                   | APBD Kabupaten |                 | Jumlah produk hukum yang terharmonisasi                                  | 310 Buah               | 55.180.000                    |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan      |                                                               | 100 %                         |                               |                |                 | Produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan           | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                               |                               |                               |                |                 |                                                                          |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                               |                               |                               |                |                 |                                                                          |                        |                               |
|      |    |    |    | 4. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah  | Keluaran : Dokumentasi produk hukum daerah                                  | Tanjungpandan                                                 | 400 Buah                      | 150.020.000                   | APBD Kabupaten |                 | Dokumentasi produk hukum daerah                                          | 400 Buah               | 100.940.000                   |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Terkelolanya dokumentasi produk hukum daerah                        |                                                               | 100 %                         |                               |                |                 | Terkelolanya dokumentasi produk hukum daerah                             | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                               |                               |                               |                |                 |                                                                          |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                               |                               |                               |                |                 |                                                                          |                        |                               |
|      |    |    |    | 5. Sosialisasi Produk Hukum Daerah                            | Keluaran : Jumlah media informasi hukum daerah                              | Tanjungpandan                                                 | 2 Media                       | 98.100.000                    | APBD Kabupaten |                 | Jumlah media informasi hukum daerah                                      | 2 Media                | 57.030.000                    |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Tersebarinya informasi produk hukum daerah                          |                                                               | 100 %                         |                               |                |                 | Tersebarinya informasi produk hukum daerah                               | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                               |                               |                               |                |                 |                                                                          |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                               |                               |                               |                |                 |                                                                          |                        |                               |
|      |    |    |    | 6. Operasional Pemberantasan Pungutan Liar                    | Keluaran : Pengelolaan operasional pemberantasan pungutan liar              | Tanjungpandan                                                 | 1 Tahun                       | 317.660.000                   | APBD Kabupaten |                 |                                                                          |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari pungutan liar   |                                                               | 100 %                         |                               |                |                 |                                                                          |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                               |                               |                               |                |                 |                                                                          |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                               |                               |                               |                |                 |                                                                          |                        |                               |
|      |    |    |    | 5. Program : Penyelesaian Sengketa Hukum                      | Persentase penyelesaian penanganan permasalahan hukum di daerah             |                                                               | 100 %                         | 740.480.000                   |                |                 | Persentase penyelesaian penanganan permasalahan hukum di daerah          | 100 %                  | 214.100.000                   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penanganan Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah                          | Keluaran : Jumlah penanganan sengketa hukum                   | Tanjungpandan dan Luar daerah | 5 Kasus                       | 740.480.000    | APBD Kabupaten  | Jumlah penanganan sengketa hukum                                         | 2 Kasus                | 214.100.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             | Hasil : Adanya kepastian hukum                                |                               | 100 %                         |                |                 | Adanya kepastian hukum                                                   | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                               |                               |                               |                |                 |                                                                          |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 13 | 6. Program : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama          | Persentase pembinaan kehidupan sosial keagamaan                             |                                                               | 100 %                         | 838.022.000                   |                |                 | Persentase pembinaan kehidupan sosial keagamaan                          | 100 %                  | 725.650.000                   |
|      |    |    |    |                                                               | 1. Pembinaan Nilai-nilai Keagamaan                                          | Keluaran : Peringatan hari-hari besar umat beragama           | Tanjungpandan                 |                               | 838.022.000    | APBD Kabupaten  | Peringatan hari-hari besar umat beragama                                 | 4 Kali                 | 474.625.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             | - Peringatan hari besar                                       |                               | 9 Kali                        |                |                 | 6 Kali                                                                   |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             | - Haji                                                        |                               | 1 Kali                        |                |                 |                                                                          |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             | - Umroh                                                       |                               | 1 Kali                        |                |                 |                                                                          |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             | Hasil : Meningkatnya kualitas kehidupan beragama              |                               | 100 %                         |                |                 |                                                                          |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                               |                               |                               |                |                 |                                                                          |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Safari Pemerintah Kabupaten Belitung                                     | Keluaran :                                                    | 5 Kecamatan                   |                               |                | APBD Kabupaten  | tidak ada di renja Terselenggaranya safari Pemerintah Kabupaten Belitung | 10 Masjid              | 251.025.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             | Hasil :                                                       |                               |                               |                |                 | Kelancaran pelaksanaan tugas                                             |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                               |                               |                               |                |                 |                                                                          |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                               |                               |                               |                |                 |                                                                          |                        |                               |
|      |    |    |    | 7. Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik            | Persentase sarana prasarana publik dalam kondisi baik                       |                                                               | 75 %                          | 7.415.678.500                 |                |                 | Persentase sarana prasarana publik dalam kondisi baik                    | 75 %                   | 6.136.042.500                 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pembayaran Iuran Keanggotaan APKASI tahunan Bupati Belitung              | Keluaran : Iuran keanggotaan APKASI                           | Tanjungpandan                 | 1 Kali                        | 30.000.000     | APBD Kabupaten  | Iuran keanggotaan APKASI                                                 | 1 Kali                 | 25.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             | Hasil : Keanggotaan pemerintah Kabupaten Belitung pada APKASI |                               | 100 %                         |                |                 | Keanggotaan pemerintah Kabupaten Belitung pada APKASI                    | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                               |                               |                               |                |                 |                                                                          |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Pembinaan Pemerintah Kabupaten pada Pemerintah Kecamatan, Kelurahan/Desa | Keluaran : Audiensi pembinaan dan koordinasi                  | 5 Kecamatan                   | 5 Kali                        | 70.000.000     | APBD Kabupaten  | Audiensi pembinaan dan koordinasi                                        | 5 Kali                 | 23.937.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             | Hasil : Terbinanya pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa   |                               | 100 %                         |                |                 | Terbinanya pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa                      | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                               |                               |                               |                |                 |                                                                          |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Inventarisasi dan Verifikasi Unsur Rupa Bumi Kabupaten Belitung          | Keluaran : Update data nama rupa bumi                         | 5 Kecamatan                   | 1 Dokumen                     | 80.000.000     | APBD Kabupaten  | Update data nama rupa bumi                                               | 1 Dok                  | 22.030.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             | Hasil : Tersedianya informasi nama-nama unsur rupa bumi       |                               | 100 %                         |                |                 | Tersedianya informasi nama-nama unsur rupa bumi                          | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                               |                               |                               |                |                 |                                                                          |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Pengelolaan Kerjasama Pemerintah Kabupaten Belitung                      | Keluaran : Rumusan kerjasama                                  | 5 Kecamatan                   | 20 Dokumen                    | 155.000.000    | APBD Kabupaten  | Rumusan kerjasama                                                        | 20 Dokumen             | 25.982.500                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             | Hasil : Terfasilitasinya kerjasama daerah                     |                               | 1 Dokumen                     |                |                 | Terfasilitasinya kerjasama daerah                                        | 1 Dokumen              |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                               |                               | 100 %                         |                |                 | 100 %                                                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Pengelolaan Batas Kecamatan                                              | Keluaran : Terkelolanya batas kecamatan                       | 5 Kecamatan                   | 1 Dokumen                     | 100.000.000    | APBD Kabupaten  |                                                                          |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             | Hasil : Tersedianya data dan informasi batas kecamatan        |                               | 100 %                         |                |                 |                                                                          |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                             |                                                               |                               |                               |                |                 |                                                                          |                        |                               |

22) SEKRETARIAT DAERAH

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                 | Sebelum Perubahan                                                                  |                               |                               |               | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                       |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |                                                    | Lokasi                                                                             | Target Capaian Kinerja        | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)  | (2)                                                           | (3)                                                | (4)                                                                                | (5)                           | (6)                           | (7)           | (8)             | (9)                                                                     | (10)                   | (11)                          |
|      |                                                               | 6. Pengelolaan Publikasi dan Dokumentasi Kehumasan | Keluaran : Publikasi dan dokumentasi kehumasan                                     | Belitung dan                  | 100 %                         | 1.201.119.500 | APBD            | Publikasi dan dokumentasi kehumasan                                     | 100 %                  | 1.251.450.000                 |
|      |                                                               |                                                    | Hasil : Meningkatnya cakupan informasi pemerintah kabupaten                        | Luar Belitung                 | 100 %                         |               | Kabupaten       | Meningkatnya cakupan informasi pemerintah kabupaten                     | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    | Keluaran : Data dan informasi batas kecamatan                                      | 5 Kecamatan                   | 1 Dokumen                     | 100.000.000   | APBD            |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    | Hasil : Tersedianya data dan informasi batas kecamatan                             |                               | 100 %                         |               | Kabupaten       |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    | Keluaran : Kapasitas jaringan                                                      | Tanjungpandan                 | 100 %                         | 235.960.000   | APBD            | Kapasitas jaringan                                                      | 100 %                  | 110.000.000                   |
|      |                                                               |                                                    | Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas                                               |                               | 100 %                         |               | Kabupaten       | Kelancaran pelaksanaan tugas                                            | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    | Keluaran : Informasi website update                                                | Tanjungpandan                 | 100 %                         | 111.000.000   | APBD            | Informasi website update                                                | 100 %                  | 24.000.000                    |
|      |                                                               |                                                    | Hasil : Terpublikasinya informasi melalui website yang update                      |                               | 100 %                         |               | Kabupaten       | Terpublikasinya informasi melalui website yang update                   | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    | Keluaran : Terkelolanya LPPL radio suara praja                                     | Tanjungpandan                 | 100 %                         | 363.950.000   | APBD            |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    | Hasil : Tersampainya informasi kepada publik                                       |                               | 100 %                         |               | Kabupaten       |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    | Keluaran : Tersedianya media cetak                                                 | Tanjungpandan                 | 100 %                         | 309.760.000   | APBD            |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    | Hasil : Tersampainya informasi kepada publik                                       |                               | 100 %                         |               | Kabupaten       |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    | Keluaran : Layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE)                  | Tanjungpandan                 | 100 %                         | 700.000.000   | APBD            | Layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE)                  | 100 %                  | 760.815.000                   |
|      |                                                               |                                                    | Hasil : Kelancaran pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE)                  |                               | 100 %                         |               | Kabupaten       | Kelancaran pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE)               | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    | Keluaran : Terfasilitasinya operasional layanan ULP                                | Tanjungpandan                 | 100 %                         | 1.100.000.000 | APBD            | Terfasilitasinya operasional layanan ULP                                | 100 %                  | 1.182.280.000                 |
|      |                                                               |                                                    | Hasil : Kelancaran proses pengadaan barang/jasa                                    |                               | 100 %                         |               | Kabupaten       | Kelancaran proses pengadaan barang/jasa                                 | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    | Keluaran : Laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan masing-masing perangkat daerah | Tanjungpandan                 | 12 Dokumen                    | 71.064.000    | APBD            | Laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan masing-masing perangkat daerah | 12 Dokumen             | 20.700.000                    |
|      |                                                               |                                                    | Hasil : Ketersediaan informasi kegiatan pembangunan dari perangkat daerah          |                               | 100 %                         |               | Kabupaten       | Ketersediaan informasi kegiatan pembangunan dari perangkat daerah       | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    | Keluaran : Terlaksananya pelaporan penyerapan anggaran secara online               | Tanjungpandan                 | 100 %                         | 107.740.000   | APBD            | Terlaksananya pelaporan penyerapan anggaran secara online               | 100 %                  | 13.500.000                    |
|      |                                                               |                                                    | Hasil : Ketersediaan informasi penverapan anggaran                                 |                               | 100 %                         |               | Kabupaten       | Ketersediaan informasi penverapan anggaran                              | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    | Keluaran : Laporan pengendalian dan evaluasi Kemudahan Berusaha Kabupaten Belitung | 5 Kecamatan                   | 1 Dokumen                     | 160.000.000   | APBD            | Laporan pengendalian dan evaluasi                                       | 1 Dokumen              | 23.200.000                    |
|      |                                                               |                                                    | Hasil : Meningkatnya kinerja pelayanan                                             |                               | 100 %                         |               | Kabupaten       | Meningkatnya kinerja pelayanan                                          | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    | Keluaran : Laporan evaluasi inflasi Daerah (TPID)                                  | Tanjungpandan                 | 1 Dokumen                     | 210.000.000   | APBD            |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    | Hasil : Terkendalinya inflasi                                                      |                               | 100 %                         |               | Kabupaten       |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    | Keluaran : Data program CSR                                                        | 5 Kecamatan                   | 1 Dokumen                     | 150.000.000   | APBD            | Data program CSR                                                        | 1 Dokumen              | 22.200.000                    |
|      |                                                               |                                                    | Hasil : Peningkatan peran swasta dalam pembangunan                                 |                               | 100 %                         |               | Kabupaten       | Peningkatan peran swasta dalam pembangunan                              | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    | Keluaran : Peringatan hari besar nasional Luhur Budaya Bangsa                      | Tanjungpandan                 | 3 Kali                        | 250.000.000   | APBD            | Peringatan hari besar nasional                                          | 1 Paket                | 229.750.000                   |
|      |                                                               |                                                    | Hasil : Meningkatnya masyarakat yang menjiwai wawasan kebangsaan                   |                               | 100 %                         |               | Kabupaten       | Meningkatnya masyarakat yang menjiwai wawasan kebangsaan                | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    | Keluaran : Bangunan yang mess/asrama dalam kondisi baik                            | Tanjungpandan dan luar daerah | 14 Gedung                     | 500.000.000   | APBD            | Bangunan yang mess/asrama dalam kondisi baik                            | 12 Gedung              | 847.300.000                   |
|      |                                                               |                                                    | Hasil : Terciptanya rasa nyaman dan aman bagi penghuni mess/asrama                 |                               | 100 %                         |               | Kabupaten       | Terciptanya rasa nyaman dan aman bagi penghuni mess/asrama              | 100 %                  |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |
|      |                                                               |                                                    |                                                                                    |                               |                               |               |                 |                                                                         |                        |                               |

22) SEKRETARIAT DAERAH

| Kode                                                |            |               |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan             | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                   | Sebelum Perubahan                                                                      |                                                      |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                      |                                                                      |                               |             |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
|                                                     |            |               |    |                                                                           |                                                                      | Lokasi                                                                                 | Target Capaian Kinerja                               | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                     | Target Capaian Kinerja                                               | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |             |
| (1)                                                 |            |               |    | (2)                                                                       | (3)                                                                  | (4)                                                                                    | (5)                                                  | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                                                                                    | (10)                                                                 | (11)                          |             |
|                                                     |            |               |    |                                                                           | 21. Pembangunan Gedung Kantor Balai Wartawan                         | Keluaran : Gedung kantor balai wartawan                                                | Tanjungpandan                                        | 1 Gedung                      | 600.000.000 | APBD            |                                                                                        |                                                                      |                               |             |
|                                                     |            |               |    |                                                                           | Hasil : Meningkatnya komunikasi media massa dengan pemerintah daerah |                                                                                        | 100 %                                                |                               | Kabupaten   |                 |                                                                                        |                                                                      |                               |             |
|                                                     |            |               |    |                                                                           |                                                                      |                                                                                        |                                                      |                               |             |                 |                                                                                        |                                                                      |                               |             |
|                                                     |            |               |    | 22. Penyediaan Pelayanan Kegiatan Daerah                                  | Keluaran : Pelayanan kegiatan daerah                                 | 5 Kecamatan                                                                            | 1 Tahun                                              | 50.000.000                    | APBD        |                 | Pelayanan kegiatan daerah                                                              | 1 Tahun                                                              | 540.000.000                   |             |
|                                                     |            |               |    |                                                                           | Hasil : Kelancaran pelayanan tugas                                   |                                                                                        | 100 %                                                |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran pelayanan tugas                                                             | 100 %                                                                |                               |             |
|                                                     |            |               |    |                                                                           |                                                                      |                                                                                        |                                                      |                               |             |                 |                                                                                        |                                                                      |                               |             |
|                                                     |            |               |    | 23. Pengadaan Sarana Perlengkapan Asrama Mahasiswa                        | Keluaran : Sarana perlengkapan asrama                                | Luar Daerah                                                                            | 1 Paket                                              | 200.000.000                   | APBD        |                 |                                                                                        |                                                                      |                               |             |
|                                                     |            |               |    |                                                                           | Hasil : Terciptanya rasa nyaman dan aman bagi penghuni asrama        |                                                                                        | 100 %                                                |                               | Kabupaten   |                 |                                                                                        |                                                                      |                               |             |
|                                                     |            |               |    |                                                                           |                                                                      |                                                                                        |                                                      |                               |             |                 |                                                                                        |                                                                      |                               |             |
|                                                     |            |               |    | 24. Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik                                | Keluaran : Jumlah unit kerja pelayanan publik yang di evaluasi       | Tanjungpandan                                                                          | 30 PD                                                | 19.480.000                    | APBD        |                 | Jumlah unit kerja pelayanan publik yang di evaluasi                                    | 30 perangkat daerah                                                  | 8.280.000                     |             |
|                                                     |            |               |    |                                                                           | Hasil : Tertatanya unit pelayanan publik                             |                                                                                        | 100 %                                                |                               | Kabupaten   |                 | Tertatanya unit pelayanan publik                                                       | 100 %                                                                |                               |             |
|                                                     |            |               |    |                                                                           |                                                                      |                                                                                        |                                                      |                               |             |                 |                                                                                        |                                                                      |                               |             |
|                                                     |            |               |    | 25. Evaluasi Standar Pelayanan Perangkat Daerah                           | Keluaran : Jumlah standar pelayanan perangkat daerah                 | Tanjungpandan                                                                          | 10 PD                                                | 95.650.000                    | APBD        |                 | Jumlah standar pelayanan perangkat daerah                                              | 10 perangkat daerah                                                  | 69.800.000                    |             |
|                                                     |            |               |    |                                                                           | Hasil : Tertib administrasi dan kelancaran pelayanan publik          |                                                                                        | 100 %                                                |                               | Kabupaten   |                 | Tertib administrasi dan kelancaran pelayanan publik                                    | 100 %                                                                |                               |             |
|                                                     |            |               |    |                                                                           |                                                                      |                                                                                        |                                                      |                               |             |                 |                                                                                        |                                                                      |                               |             |
|                                                     |            |               |    | 26. Pelaksanaan Kinerja Tim Pembina UKS Kabupaten Belitung                | Keluaran : Terlaksananya program TP UKS                              | 5 Kecamatan                                                                            | 1 Tahun                                              | 147.455.000                   | APBD        |                 | Terlaksananya program TP UKS                                                           | 1 Paket                                                              | 119.288.000                   |             |
|                                                     |            |               |    |                                                                           | Hasil : Kinerja TP. UKS kabupaten belitung                           |                                                                                        | 100 %                                                |                               | Kabupaten   |                 | Kinerja TP. UKS kabupaten belitung                                                     | 100 %                                                                |                               |             |
|                                                     |            |               |    | 27. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Kabupaten Belitung | Keluaran : Terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan sosial      | 5 Kecamatan                                                                            | 1 Tahun                                              | 100.000.000                   | APBD        |                 |                                                                                        |                                                                      |                               |             |
|                                                     |            |               |    |                                                                           | Hasil : Tersedianya data dan informasi bantuan sosial                |                                                                                        | 100 %                                                |                               | Kabupaten   |                 |                                                                                        |                                                                      |                               |             |
|                                                     |            |               |    |                                                                           |                                                                      |                                                                                        |                                                      |                               |             |                 |                                                                                        |                                                                      |                               |             |
|                                                     |            |               |    | 28. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan BUMD Kabupaten                     | Keluaran : Laporan movev                                             | Tanjungpandan                                                                          | 1 Dokumen                                            | 150.000.000                   | APBD        |                 | Laporan movev                                                                          | 1 Dokumen                                                            | 60.300.000                    |             |
|                                                     |            |               |    |                                                                           | Hasil : Peningkatan BUMD                                             |                                                                                        | 100 %                                                |                               | Kabupaten   |                 | Peningkatan BUMD                                                                       | 100 %                                                                |                               |             |
|                                                     |            |               |    | 29. Evaluasi Penerapan dan Pencapaian SPM                                 | Keluaran : Laporan hasil evaluasi kelembagaan                        | Tanjungpandan                                                                          | 1 Dokumen                                            | 47.500.000                    | APBD        |                 | Laporan hasil evaluasi kelembagaan                                                     | 2 Dokumen                                                            | 23.400.000                    |             |
|                                                     |            |               |    |                                                                           | Hasil : Tersedianya informasi pencapaian target SPM                  |                                                                                        | 100 %                                                |                               | Kabupaten   |                 | Tersedianya informasi pencapaian target SPM                                            | 100 %                                                                |                               |             |
|                                                     |            |               |    |                                                                           |                                                                      |                                                                                        |                                                      |                               |             |                 |                                                                                        |                                                                      |                               |             |
|                                                     |            |               |    | 30. Pengadaan Sarana dan Prasarana Asrama Mahasiswa Depok                 | Keluaran :                                                           | Depok                                                                                  |                                                      |                               | APBD        |                 | Sarana dan prasarana mahasiswa Depok                                                   | 1 Paket                                                              | 160.150.000                   |             |
|                                                     |            |               |    |                                                                           | Hasil :                                                              |                                                                                        |                                                      |                               | Kabupaten   |                 | Terciptanya asrama mahasiswa yang aman dan nyaman                                      | 100 %                                                                |                               |             |
|                                                     |            |               |    |                                                                           |                                                                      |                                                                                        |                                                      |                               |             |                 |                                                                                        |                                                                      |                               |             |
|                                                     |            |               |    | 31. Pengadaan Sarana dan Prasarana Mess Kemayoran                         | Keluaran :                                                           | Kemayoran                                                                              |                                                      |                               | APBD        |                 | Sarana dan prasarana mess Kemayoran                                                    | 1 Paket                                                              | 46.340.000                    |             |
|                                                     |            |               |    |                                                                           | Hasil :                                                              |                                                                                        |                                                      |                               | Kabupaten   |                 | Terciptanya mess yang aman dan nyaman                                                  | 100 %                                                                |                               |             |
|                                                     |            |               |    | 32. Pengadaan Peralatan Rumah Tangga/ Rumah Dinas Jalan Seroja            | Keluaran :                                                           | Tanjungpandan                                                                          |                                                      |                               | APBD        |                 | Peralatan rumah tangga/ rumah dinas jalan Seroja                                       | 1 Paket                                                              | 46.340.000                    |             |
|                                                     |            |               |    |                                                                           | Hasil :                                                              |                                                                                        |                                                      |                               | Kabupaten   |                 | Terpenuhinya fasilitas rumah dinas                                                     | 100 %                                                                |                               |             |
|                                                     |            |               |    |                                                                           |                                                                      |                                                                                        |                                                      |                               |             |                 |                                                                                        |                                                                      |                               |             |
| 33. Review DED Mess Kalibaru dan Mess Pangkalpinang | Keluaran : | Tanjungpandan |    |                                                                           | APBD                                                                 |                                                                                        | Dokumen DED Mess Kalibaru dan Mess Pangkalpinang     | 2 Dokumen                     | 480.000.000 |                 |                                                                                        |                                                                      |                               |             |
|                                                     | Hasil :    |               |    |                                                                           | Kabupaten                                                            |                                                                                        | Tersedianya DED Mess Kalibaru dan Mess Pangkalpinang | 100 %                         |             |                 |                                                                                        |                                                                      |                               |             |
|                                                     |            |               |    |                                                                           |                                                                      |                                                                                        |                                                      |                               |             |                 |                                                                                        |                                                                      |                               |             |
| 3                                                   | 01         | 03            | 04 | 8. Program                                                                | : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                         | Persentase sumber daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya |                                                      | 100 %                         | 206.150.000 |                 | Persentase sumber daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 100 %                                                                | 303.400.000                   |             |
|                                                     |            |               |    | Kegiatan                                                                  | 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur                     | Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti diklat                                       | Luar Daerah                                          | 10 Orang                      | 100.000.000 | APBD            |                                                                                        | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat                                | 14 Orang                      | 303.400.000 |
|                                                     |            |               |    |                                                                           |                                                                      | Hasil : Aparatur yang kompeten sesuai diklat teknis/ fungsional yang diikuti           |                                                      | 100 %                         |             | Kabupaten       |                                                                                        | Aparatur yang kompeten sesuai diklat teknis/ fungsional yang diikuti | 100 %                         |             |
|                                                     |            |               |    |                                                                           |                                                                      |                                                                                        |                                                      |                               |             |                 |                                                                                        |                                                                      |                               |             |
|                                                     |            |               |    |                                                                           | 2. Evaluasi Jabatan                                                  | Keluaran : Hasil evaluasi jabatan                                                      | Tanjungpandan                                        | 1 Dokumen                     | 106.150.000 | APBD            |                                                                                        |                                                                      |                               |             |
|                                                     |            |               |    |                                                                           |                                                                      | Hasil : Meningkatnya kinerja                                                           |                                                      | 100 %                         |             | Kabupaten       |                                                                                        |                                                                      |                               |             |
|                                                     |            |               |    |                                                                           |                                                                      |                                                                                        |                                                      |                               |             |                 |                                                                                        |                                                                      |                               |             |



22) SEKRETARIAT DAERAH

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                   | Sebelum Perubahan                                                          |                        |                               |               | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                               |                        |                               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                      | Lokasi                                                                     | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)  |    |    |    | (2)                                                           | (3)                                                                                  | (4)                                                                        | (5)                    | (6)                           | (7)           | (8)             | (9)                                                             | (10)                   | (11)                          |
| 3    | 01 | 05 | 29 | 9. Program                                                    | : Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                 | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                                |                        | 100 %                         | 8.099.852.000 |                 | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                     | 100 %                  | 8.192.939.600                 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                    | Keluaran : Jasa surat menyurat                                             | Tanjungpandan          | 100 %                         | 15.000.000    | APBD            | Jasa surat menyurat                                             | 100 %                  | 74.500.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                      |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                                   | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik                            | Keluaran : Pembayaran telepon, air dan PLN kantor                          | Tanjungpandan          | 100 %                         | 1.452.000.000 | APBD            | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                    | 100 %                  | 1.025.000.000                 |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                      |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                                   | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                             | Keluaran : Jumlah SPM yang dikeluarkan dan                                 | Tanjungpandan          | 120 SPM                       | 261.560.000   | APBD            |                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                      | dokumen laporan pengelolaan barang                                         |                        | 12 Dokumen                    |               | Kabupaten       |                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                      |                        | 100 %                         |               |                 |                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                      | Keluaran : Alat tulis kantor                                               | Tanjungpandan          | 100 %                         | 150.000.000   | APBD            | Alat tulis kantor                                               | 100 %                  | 202.713.600                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                      |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                                   | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Pengganda                                             | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan                                  | Tanjungpandan          | 100 %                         | 125.000.000   | APBD            | Barang cetakan dan penggandaan                                  | 100 %                  | 192.796.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                      |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                                   | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                  | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan                           | Tanjungpandan          | 100 %                         | 150.000.000   | APBD            | Komponen instalasi listrik/penerangan                           | 100 %                  | 200.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                      | bangunan kantor                                                            |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | bangunan kantor                                                 | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                      |                        |                               |               |                 | Kelancaran operasional kantor                                   |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih                               | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih                        | Tanjungpandan          | 100 %                         | 200.000.000   | APBD            | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih                        | 100 %                  | 200.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                      |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                                   | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                          | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                   | Tanjungpandan          | 100 %                         | 179.000.000   | APBD            | Bahan bacaan                                                    | 100 %                  | 179.000.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                      |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                                   | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                                                    | Keluaran : Makanan dan minuman                                             | Tanjungpandan          | 100 %                         | 2.250.000.000 | APBD            | Makanan dan minuman                                             | 100 %                  | 1.877.520.000                 |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                      |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                                   | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                             | Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                           | Luar Daerah            | 100 %                         | 1.750.000.000 | APBD            | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                           | 100 %                  | 3.200.000.000                 |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                      | keluar daerah                                                              |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | keluar daerah                                                   | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                      |                        |                               |               |                 | Kelancaran operasional kantor                                   |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul, Bendera dan Plakat                             | Keluaran : Tersedianya spanduk, umbul-umbul, bendera dan plakat            | Tanjungpandan          | 100 %                         | 275.370.000   | APBD            | Spanduk, umbul-umbul, dan bendera                               | 100 %                  | 240.950.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                      |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                                   | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                                    | Keluaran : Pegawai non PNS                                                 | Tanjungpandan          | 43 Orang                      | 1.173.900.000 | APBD            |                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                      |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       |                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 13. Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Daerah                                        | Keluaran : Jasa pengelolaan barang                                         | Tanjungpandan          | 100 %                         | 90.000.000    | APBD            |                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                      |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       |                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 14. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran kegiatan Sekretariat Daerah | Keluaran : Dokumen perencanaan anggaran                                    | Tanjungpandan          | 1 Dokumen                     | 28.022.000    | APBD            | Dokumen perencanaan anggaran                                    | 1 Dokumen              | 28.022.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                      |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                                   | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 15. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                                | Keluaran :                                                                 |                        |                               |               |                 | Jasa kebersihan kantor                                          | 100 %                  | 772.438.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                      | Hasil :                                                                    |                        |                               |               |                 | Kebersihan dan kerapian di lingkungan                           | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                      |                                                                            |                        |                               |               |                 | Sekretariat Daerah                                              |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                      |                                                                            |                        |                               |               |                 |                                                                 |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 30 | 10. Program                                                   | : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                          | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                 |                        | 100 %                         | 4.336.229.500 |                 | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                      | 100 %                  | 6.282.675.400                 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Asset lainnya           | Keluaran : Gedung kantor, rumah dinas dan asset lainnya dalam kondisi baik | Tanjungpandan          | 100 %                         | 450.000.000   | APBD            | Gedung kantor, rumah dinas dan asset lainnya dalam kondisi baik | 100 %                  | 1.368.875.400                 |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                      |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                                   | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional                        | Keluaran : kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik                  | Tanjungpandan          | 100 %                         | 2.471.229.500 | APBD            | Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik                  | 100 %                  | 1.770.800.000                 |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                      |                        | 100 %                         |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                                   | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                      |                                                                            |                        |                               |               |                 |                                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                                      |                                                                            |                        |                               |               |                 |                                                                 |                        |                               |

22) SEKRETARIAT DAERAH

| Kode        |                                                    |                                       |                                                    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                       | Sebelum Perubahan             |                                       |                                                    |             | Catatan Penting                                       | Setelah Perubahan                                    |                                               |                                              |             |      |  |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|------|--|
|             |                                                    |                                       |                                                    |                                                               |                                                          | Lokasi                        | Target Capaian Kinerja                | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                      | Sumber Dana |                                                       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                   | Target Capaian Kinerja                        | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                |             |      |  |
| (1)         |                                                    |                                       |                                                    | (2)                                                           |                                                          | (3)                           | (4)                                   | (5)                                                | (6)         | (7)                                                   | (8)                                                  | (9)                                           |                                              | (10)        | (11) |  |
| 3           | 01                                                 | 05                                    | 31                                                 | 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor       | Keluaran : Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik    | Tanjungpandan                 | 100 %                                 | 200.000.000                                        | APBD        |                                                       |                                                      | Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik    | 100 %                                        | 250.000.000 |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    |                               |                                       |                                                    | Kabupaten   |                                                       |                                                      | Kelancaran operasional kantor                 | 100 %                                        |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    |                                                               |                                                          |                               |                                       |                                                    |             |                                                       |                                                      |                                               |                                              |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    | 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor    | Keluaran : Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik | Tanjungpandan                 | 100 %                                 | 100.000.000                                        | APBD        |                                                       | Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik        | 100 %                                         | 100.000.000                                  |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    |                               |                                       |                                                    | Kabupaten   |                                                       | Kelancaran operasional kantor                        | 100 %                                         |                                              |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    |                                                               |                                                          |                               |                                       |                                                    |             |                                                       |                                                      |                                               |                                              |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    | 5. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                       | Keluaran : Perlengkapan gedung kantor                    | Tanjungpandan                 | 2 Unit                                | 200.000.000                                        | APBD        |                                                       | Perlengkapan gedung kantor                           | 2 Unit                                        | 260.000.000                                  |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    |                               | 100 %                                 |                                                    | Kabupaten   |                                                       | Kelancaran operasional kantor                        | 100 %                                         |                                              |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    | 6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                          | Keluaran : Peralatan gedung kantor                       | Tanjungpandan                 | 1 Paket                               | 150.000.000                                        | APBD        |                                                       | Peralatan gedung kantor                              | 3 Jenis                                       | 200.000.000                                  |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    |                               | 100 %                                 |                                                    | Kabupaten   |                                                       | Kelancaran operasional kantor                        | 100 %                                         |                                              |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    | 7. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                      | Keluaran : Tersedianya kendaraan operasional roda 4      | Tanjungpandan                 | 1 Unit                                | 450.000.000                                        | APBD        |                                                       | Tersedianya kendaraan operasional roda 4             | 4 Unit                                        | 1.510.000.000                                |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    |                               | 100 %                                 |                                                    | Kabupaten   |                                                       | Kelancaran operasional kantor                        | 100 %                                         |                                              |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    | 8. Penyediaan Gas                                             | Keluaran : Isi ulang gas elpiji                          | Tanjungpandan                 | 100 Kali                              | 15.000.000                                         | APBD        |                                                       | Isi ulang gas elpiji                                 | 100 Kali                                      | 23.000.000                                   |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    |                               | 100 %                                 |                                                    | Kabupaten   |                                                       | Kelancaran operasional kantor                        | 100 %                                         |                                              |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    | 9. Pengadaan Meubelair                                        | Keluaran : Meubelair kantor                              | Tanjungpandan                 | 1 Paket                               | 150.000.000                                        | APBD        |                                                       | Meubeleur                                            | 1 Jenis                                       | 400.000.000                                  |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    |                               | 100 %                                 |                                                    | Kabupaten   |                                                       | Kelancaran operasional kantor                        | 100 %                                         |                                              |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    | 10. Renovasi Gedung Kantor Bupati                             | Keluaran : Toilet dalam kondisi baik                     | Tanjungpandan                 | 1 Paket                               | 150.000.000                                        | APBD        |                                                       |                                                      |                                               |                                              |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                    |                               | 100 %                                 |                                                    | Kabupaten   |                                                       |                                                      |                                               |                                              |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    | 11. Pembangunan Pos Jaga dan Gazebo Rumah Dinas Sekda         | Keluaran :                                               | Tanjungpandan                 |                                       |                                                    | APBD        |                                                       | Pos jaga dan gazebo                                  | 1 Paket                                       | 200.000.000                                  |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    |                                                               | Hasil :                                                  |                               |                                       |                                                    | Kabupaten   |                                                       | Kelancaran pelaksanaan tugas                         | 100 %                                         |                                              |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    | 12. Pengadaan Peralatan Rumah Tangga/ Rumah Dinas Sekda       | Keluaran :                                               | Tanjungpandan                 |                                       |                                                    | APBD        |                                                       | Peralatan rumah tangga/rumah dinas Sekda             | 4 Jenis                                       | 200.000.000                                  |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    |                                                               | Hasil :                                                  |                               |                                       |                                                    | Kabupaten   |                                                       | Kelancaran pelaksanaan tugas                         | 100 %                                         |                                              |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    | 11. Program                                                   | :                                                        | Peningkatan Disiplin Aparatur | Meningkatnya disiplin pegawai         |                                                    | 100 %       | 150.000.000                                           |                                                      | Meningkatnya disiplin aparaturnya             | 100 %                                        | 67.250.000  |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    |                                                               |                                                          |                               |                                       |                                                    |             |                                                       |                                                      |                                               |                                              |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    |                                                               |                                                          |                               |                                       |                                                    |             |                                                       |                                                      |                                               |                                              |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    |                                                               |                                                          |                               |                                       |                                                    |             |                                                       |                                                      |                                               |                                              |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    |                                                               |                                                          |                               |                                       |                                                    |             |                                                       |                                                      |                                               |                                              |             |      |  |
| Kegiatan    | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Keluaran : Pakaian dinas dan olahraga | Tanjungpandan                                      | 155 Stel                                                      | 150.000.000                                              | APBD                          | Pakaian dinas beserta perlengkapannya | 110 Stel                                           | 67.250.000  |                                                       |                                                      |                                               |                                              |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    |                                                               |                                                          |                               |                                       |                                                    |             | Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian | Kabupaten                                            | Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian |                                              |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    |                                                               |                                                          |                               |                                       |                                                    |             |                                                       |                                                      |                                               |                                              |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    |                                                               |                                                          |                               |                                       |                                                    |             |                                                       |                                                      |                                               |                                              |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    |                                                               |                                                          |                               |                                       |                                                    |             |                                                       |                                                      |                                               |                                              |             |      |  |
| 12. Program | :                                                  | Peningkatan Promosi Potensi Daerah    | Persentase Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah |                                                               | 100 %                                                    |                               |                                       | Persentase Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah | 100 %       | 302.450.000                                           |                                                      |                                               |                                              |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    |                                                               |                                                          |                               |                                       |                                                    |             |                                                       |                                                      |                                               |                                              |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    |                                                               |                                                          |                               |                                       |                                                    |             |                                                       |                                                      |                                               |                                              |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    |                                                               |                                                          |                               |                                       |                                                    |             |                                                       |                                                      |                                               |                                              |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    |                                                               |                                                          |                               |                                       |                                                    |             |                                                       |                                                      |                                               |                                              |             |      |  |
| Kegiatan    | 1. Promosi Potensi Daerah                          | Keluaran : Promosi potensi daerah     | Tanjungpandan                                      | 2 Kali                                                        |                                                          |                               | Tidak ada di Renja                    | Promosi potensi daerah                             | 2 Kali      | 302.450.000                                           |                                                      |                                               |                                              |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    |                                                               |                                                          |                               |                                       |                                                    |             |                                                       | Hasil : Terpublikasinya informasi pembangunan daerah |                                               | Terpublikasinya informasi pembangunan daerah |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    |                                                               |                                                          |                               |                                       |                                                    |             |                                                       |                                                      |                                               |                                              |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    |                                                               |                                                          |                               |                                       |                                                    |             |                                                       |                                                      |                                               |                                              |             |      |  |
|             |                                                    |                                       |                                                    |                                                               |                                                          |                               |                                       |                                                    |             |                                                       |                                                      |                                               |                                              |             |      |  |
| JUMLAH      |                                                    |                                       |                                                    |                                                               |                                                          | 24.773.506.400                |                                       |                                                    |             | 23.697.172.500                                        |                                                      |                                               |                                              |             |      |  |

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG

23) SEKRETARIAT DPRD

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                 | Sebelum Perubahan                           |                                                                                                   |                               |               | Catatan Penting | Setelah Perubahan                  |                        |                                                                                   |                                                                                           |      |                |                |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    | Lokasi                                      | Target Capaian Kinerja                                                                            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                                                     |                                                                                           |      |                |                |
| 1    |    |    |    | 2                                                                   |                                                                    | 3                                           |                                                                                                   | 4                             | 5             | 6               | 7                                  | 8                      | 9                                                                                 |                                                                                           | 10   | 11             |                |
| 3    |    |    |    | Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Lainnya                      |                                                                    |                                             |                                                                                                   |                               |               |                 |                                    |                        |                                                                                   |                                                                                           |      |                |                |
| 3    | 01 | 05 |    | Bidang Urusan : Lainnya                                             |                                                                    |                                             |                                                                                                   |                               |               |                 |                                    |                        |                                                                                   |                                                                                           |      |                |                |
| 3    | 01 | 05 | 17 | 1. Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah |                                                                    | Persentase Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD |                                                                                                   |                               | 100%          | 18.963.055.000  |                                    |                        | Persentase Peningkatan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya |                                                                                           | 100% | 21.188.025.000 |                |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                            | 1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                           |                                             | Keluaran : Persetujuan raperda                                                                    |                               | Kab. Belitung | 16 raperda      | 3.564.800.000                      | APBD                   |                                                                                   | Persetujuan raperda                                                                       |      | 16 raperda     | 2.525.400.000  |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                                             | Hasil : Keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan pemerintah daerah                            |                               |               |                 |                                    | Kabupaten              |                                                                                   | Keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan pemerintah daerah                            |      | 100%           |                |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                                             |                                                                                                   |                               |               |                 |                                    |                        |                                                                                   |                                                                                           |      |                |                |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                                             |                                                                                                   |                               |               |                 |                                    |                        |                                                                                   |                                                                                           |      |                |                |
|      |    |    |    |                                                                     | 2. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD                       |                                             | Keluaran : Terselenggaranya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD                             |                               | Kab. Belitung | 12 bulan        | 11.071.545.000                     | APBD                   |                                                                                   | Terselenggaranya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD                                |      | 12 bulan       | 14.834.075.000 |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                                             |                                                                                                   |                               |               | 100%            |                                    | Kabupaten              |                                                                                   |                                                                                           |      | 100%           |                |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                                             | Hasil : Terpenuhi referensi/sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antara pusat,provinsi dan daerah |                               |               |                 |                                    |                        |                                                                                   | Terpenuhi referensi/sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antara pusat,provinsi dan daerah |      |                |                |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                                             |                                                                                                   |                               |               |                 |                                    |                        |                                                                                   |                                                                                           |      |                |                |
|      |    |    |    |                                                                     | 3. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD                 |                                             | Keluaran : Pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti diklat meningkat kemampuannya                 |                               | Kab. Belitung | 200 / 8         | 2.673.400.000                      | APBD                   |                                                                                   | Pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti diklat meningkat kemampuannya                    |      | 200 orang      | 1.450.000.000  |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                                             |                                                                                                   |                               |               | orang / kali    |                                    | Kabupaten              |                                                                                   |                                                                                           |      | 100%           |                |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                                             | Hasil : Meningkatnya kompetensi pimpinan dan anggota DPRD                                         |                               |               | 100%            |                                    |                        |                                                                                   | Meningkatnya kompetensi pimpinan dan anggota DPRD                                         |      |                |                |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                                             |                                                                                                   |                               |               |                 |                                    |                        |                                                                                   |                                                                                           |      |                |                |
|      |    |    |    |                                                                     | 4. Rapat - Rapat DPRD                                              |                                             | Keluaran : Terselenggaranya rapat DPRD                                                            |                               | Kab. Belitung | 1 tahun         | 423.940.000                        | APBD                   |                                                                                   | Terselenggaranya rapat DPRD                                                               |      | 1 tahun        | 313.300.000    |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                                             | Hasil : Kelancaran operasional DPRD                                                               |                               |               | 100%            |                                    | Kabupaten              |                                                                                   | Kelancaran operasional DPRD                                                               |      | 100%           |                |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                                             |                                                                                                   |                               |               |                 |                                    |                        |                                                                                   |                                                                                           |      |                |                |
|      |    |    |    |                                                                     | 5. Penyusunan Prolegda Kabupaten Belitung                          |                                             | Keluaran : Tersusunnya prolegda, naskah akademik dan raperda                                      |                               | Kab. Belitung | 3 dokumen       | 366.710.000                        | APBD                   |                                                                                   | Tersusunnya prolegda, naskah akademik dan raperda                                         |      | 3 dokumen      | 1.176.250.000  |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                                             |                                                                                                   |                               |               | 100%            |                                    | Kabupaten              |                                                                                   |                                                                                           |      | 100%           |                |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                                             | Hasil : Kelancaran penyusunan perda kumulatif tertutup                                            |                               |               |                 |                                    |                        |                                                                                   | Kelancaran penyusunan perda kumulatif tertutup                                            |      |                |                |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                                             |                                                                                                   |                               |               |                 |                                    |                        |                                                                                   |                                                                                           |      |                |                |
|      |    |    |    |                                                                     | 6. Pengelolaan Tenaga Ahli DPRD                                    |                                             | Keluaran : Terfasilitasinya tenaga ahli DPRD                                                      |                               | Kab. Belitung | 12 bulan        | 222.220.000                        | APBD                   |                                                                                   | Terfasilitasinya tenaga ahli DPRD                                                         |      | 12 bulan       | 230.500.000    |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                                             | Hasil : Kelancaran operasional tugas-tugas DPRD                                                   |                               |               | 100%            |                                    | Kabupaten              |                                                                                   | Kelancaran operasional tugas-tugas DPRD                                                   |      | 100%           |                |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                                             |                                                                                                   |                               |               |                 |                                    |                        |                                                                                   |                                                                                           |      |                |                |
|      |    |    |    |                                                                     | 7. Pengembangan Pelayanan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD |                                             | Keluaran : Check kesehatan anggota DPRD                                                           |                               | Kab. Belitung | 25 orang        | 550.940.000                        | APBD                   |                                                                                   | Check kesehatan anggota DPRD                                                              |      | 25 orang       | 532.500.000    |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                                             | Hasil : Informasi kesehatan pimpinan dan anggota DPRD                                             |                               |               | 100%            |                                    | Kabupaten              |                                                                                   | Informasi kesehatan pimpinan dan anggota DPRD                                             |      | 100%           |                |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                                             |                                                                                                   |                               |               |                 |                                    |                        |                                                                                   |                                                                                           |      |                |                |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                                             |                                                                                                   |                               |               |                 |                                    |                        |                                                                                   |                                                                                           |      |                |                |
|      |    |    |    |                                                                     | 8. Pengelolaan Informasi dan Kehumasan                             |                                             | Keluaran : Liputan dokumentasi dan publikasi                                                      |                               | Kab. Belitung | 1 tahun         | 89.500.000                         | APBD                   |                                                                                   | Liputan dokumentasi dan publikasi                                                         |      | 100%           | 126.000.000    |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                                             | Hasil : Terpublikasinya kegiatan DPRD                                                             |                               |               | 100%            |                                    | Kabupaten              |                                                                                   | Terpublikasinya kegiatan DPRD                                                             |      | 100%           |                |
|      |    |    |    |                                                                     |                                                                    |                                             |                                                                                                   |                               |               |                 |                                    |                        |                                                                                   |                                                                                           |      |                |                |

23) SEKRETARIAT DPRD

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                     | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                              | Sebelum Perubahan |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                    |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |                                                                     |                                                                 | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                   | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                             |                                                                     | 3                                                               | 4                 | 5                      | 6                             | 7           | 8               | 9                                                    | 10                     | 11                            |
|      | 2 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran                |                                                                     | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                   |                   | 100%                   | 1.751.180.000                 |             |                 | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran          | 100%                   | 1.729.220.000                 |
|      | Kegiatan                                                      | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Keluaran : Jasa surat menyurat                                  | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 3.000.000                     | APBD        |                 | Jasa surat menyurat                                  | 100%                   | 3.000.000                     |
|      |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                           |                   | 100%                   |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                        | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                     |                                                                 |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |                                                               | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik           | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik          | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 292.000.000                   | APBD        |                 | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik          | 100%                   | 292.000.000                   |
|      |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                           |                   | 100%                   |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                        | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                     |                                                                 |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |                                                               | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                            | Keluaran : Jasa administrasi keuangan                           | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 82.160.000                    | APBD        |                 |                                                      |                        | -                             |
|      |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                           |                   | 100%                   |                               | Kabupaten   |                 |                                                      |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                     |                                                                 |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |                                                               | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                     | Keluaran : Alat tulis kantor                                    | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 60.000.000                    | APBD        |                 | Alat tulis kantor                                    | 100%                   | 60.000.000                    |
|      |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                           |                   | 100%                   |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                        | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                     |                                                                 |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |                                                               | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Keluaran : Barang cetak dan penggandaan                         | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 75.000.000                    | APBD        |                 | Barang cetak dan penggandaan                         | 100%                   | 75.000.000                    |
|      |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                           |                   | 100%                   |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                        | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                     |                                                                 |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |                                                               | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan       | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 60.000.000                    | APBD        |                 | Komponen instalasi listrik/ penerangan               | 100%                   | 60.000.000                    |
|      |                                                               |                                                                     | kantor                                                          |                   |                        |                               | Kabupaten   |                 | bangunan kantor                                      |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                           |                   | 100%                   |                               |             |                 | Kelancaran operasional kantor                        | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                     |                                                                 |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |                                                               | 7. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih              | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih             | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 50.000.000                    | APBD        |                 | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih             | 100%                   | 50.000.000                    |
|      |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                           |                   | 100%                   |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                        | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                     |                                                                 |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |                                                               | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan        | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 55.000.000                    | APBD        |                 | Bahan bacaan                                         | 100%                   | 55.000.000                    |
|      |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                           |                   | 100%                   |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                        | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                     |                                                                 |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |                                                               | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | Keluaran : Makanan dan minuman                                  | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 304.020.000                   | APBD        |                 | Makanan dan minuman                                  | 100%                   | 304.020.000                   |
|      |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                           |                   | 100%                   |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                        | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                     |                                                                 |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |                                                               | 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah            | Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 120.000.000                   | APBD        |                 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 100%                   | 120.000.000                   |
|      |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                           |                   | 100%                   |                               |             |                 | Kelancaran operasional kantor                        | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                     |                                                                 |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |                                                               | 11. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                    | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera                      | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 22.000.000                    | APBD        |                 | Spanduk/umbul-umbul dan bendera                      | 100%                   | 27.000.000                    |
|      |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                           |                   | 100%                   |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                        | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                     |                                                                 |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |                                                               | 12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                   | Keluaran : Pegawai non PNS                                      | Tanjungpandan     | 1 Tahun                | 628.000.000                   | APBD        |                 | Kesejahteraan Pegawai non PNS                        | 100%                   | 683.200.000                   |
|      |                                                               |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                           |                   | 100%                   |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                        | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                     |                                                                 |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |
|      |                                                               |                                                                     |                                                                 |                   |                        |                               |             |                 |                                                      |                        |                               |

## 23) SEKRETARIAT DPRD

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                            | Sebelum Perubahan                                                                                              |                                  |                               |                   | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                                                                               |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |          |                                                               | Lokasi                                                                                                         | Target Capaian Kinerja           | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana       |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                                              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                             |          | 3                                                             | 4                                                                                                              | 5                                | 6                             | 7                 | 8               | 9                                                                                                                                               | 10                     | 11                            |
|      |                                                               |          | <b>3 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  | <b>Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah</b>                                                           | <b>100%</b>                      | <b>1.284.304.000</b>          |                   |                 | <b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>                                                                                               | <b>100%</b>            | <b>1.446.210.000</b>          |
|      |                                                               | 1.       | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                             | Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                        | Tanjungpandan<br>1 paket<br>100% | 32.310.000<br>Kabupaten       | APBD              |                 | Peralatan gedung kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                                                                        | 1 Paket<br>100%        | 30.000.000                    |
|      |                                                               | 2.       | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                      | Keluaran : Gedung kantor kondisi baik<br>Hasil : Keindahan dan kebersihan kantor                               | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100% | 195.000.000<br>Kabupaten      | APBD              |                 | Gedung kantor kondisi baik<br>Keindahan dan kebersihan kantor                                                                                   | 100%<br>100%           | 375.000.000                   |
|      |                                                               | 3.       | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional    | Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                 | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100% | 295.954.000<br>Kabupaten      | APBD              |                 | Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik<br>Kelancaran operasional kantor                                                                 | 100%<br>100%           | 291.954.000                   |
|      |                                                               | 4.       | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor          | Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                     | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100% | 52.940.000<br>Kabupaten       | APBD              |                 | Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik<br>Kelancaran operasional kantor                                                                     | 100%<br>100%           | 52.940.000                    |
|      |                                                               | 5.       | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor       | Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                  | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100% | 59.220.000<br>Kabupaten       | APBD              |                 | Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik<br>Kelancaran operasional kantor                                                                  | 100%<br>100%           | 59.220.000                    |
|      |                                                               | 6.       | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                          | Keluaran : Tersedianya perlengkapan gedung kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                     | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100% | 170.630.000<br>Kabupaten      | APBD              |                 | Perlengkapan gedung kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                                                                     | 7 Jenis<br>100%        | 225.900.000                   |
|      |                                                               | 7.       | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                         | Keluaran : Tersedianya kendaraan dinas/operasional<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                    | Tanjungpandan<br>1 Tahun<br>100% | 478.250.000<br>Kabupaten      | APBD              |                 | Kendaraan dinas/operasional roda empat<br>Kelancaran operasional kantor                                                                         | 1 Unit<br>100%         | 282.000.000                   |
|      |                                                               | 8.       | Pengadaan Meubelair                                           | Keluaran :<br>Hasil :                                                                                          | Tanjungpandan                    |                               | APBD<br>Kabupaten |                 | Meubeleir<br>Kelancaran operasional kantor                                                                                                      | 1 Jenis<br>100%        | 129.196.000                   |
|      |                                                               |          | <b>4 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur</b>              | <b>Meningkatnya disiplin aparatur</b>                                                                          | <b>100%</b>                      | <b>412.820.000</b>            |                   |                 | <b>Meningkatnya disiplin aparatur</b>                                                                                                           | <b>100%</b>            | <b>402.800.000</b>            |
|      |                                                               | Kegiatan | 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya            | Keluaran : Pakaian dinas<br>Hasil : Keseragaman pakaian dinas pegawai                                          | Tanjungpandan<br>6 jenis<br>100% | 412.820.000<br>Kabupaten      | APBD              |                 | Pakaian dinas beserta perlengkapannya<br>Kepatuhan aparatur terhadap seragam pakaian dinas                                                      | 6 stel<br>100%         | 402.800.000                   |
|      |                                                               |          | <b>5 Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> | <b>Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai bidangnya</b>                            | <b>100%</b>                      | <b>266.000.000</b>            |                   |                 | <b>Persentase sumber daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>                                                   | <b>100%</b>            | <b>150.000.000</b>            |
|      |                                                               | Kegiatan | 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur               | Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti diklat<br>Hasil : Aparatur yang kompeten sesuai diklat yang di ikuti | Luar daerah<br>28 orang<br>100%  | 266.000.000<br>Kabupaten      | APBD              |                 | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah<br>Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah | 28 orang<br>100%       | 150.000.000                   |

23) SEKRETARIAT DPRD

| Kode   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                           | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                 | Sebelum Perubahan                                                             |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                  |                        |                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|        |                                                               |                                                                           |                                                                                    | Lokasi                                                                        | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1      | 2                                                             |                                                                           | 3                                                                                  | 4                                                                             | 5                      | 6                             | 7           | 8               | 9                                  | 10                     | 11                            |
|        |                                                               |                                                                           | 6 Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Ketersediaan Laporan Progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel | 100%                   | 14.500.000                    |             |                 |                                    |                        | -                             |
|        | Kegiatan                                                      | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan                          | Tanjungpandan                                                                 | 5 Dokumen              | 14.500.000                    | APBD        |                 |                                    |                        | -                             |
|        |                                                               |                                                                           | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan                                     |                                                                               | 100%                   |                               | Kabupaten   |                 |                                    |                        |                               |
|        |                                                               |                                                                           |                                                                                    |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                    |                        |                               |
| JUMLAH |                                                               |                                                                           |                                                                                    |                                                                               |                        | 22.691.859.000                |             |                 |                                    |                        | 24.916.255.000                |

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG

24) INSPEKTORAT

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                  |                                                                              | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                       |                                                                                        | Sebelum Perubahan |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                                                        |                                                                                        |                                            |               |             |
|------|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                        | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                       | Target Capaian Kinerja                                                                 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif              |               |             |
| (1)  |    |    |    | (2)                                                                                            |                                                                              | (3)                                                                                                                      |                                                                                        | (4)               | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                                                                                                                      |                                                                                        | (10)                                       | (11)          |             |
| 3    |    |    |    | Urusan : Fungsi Penunjang Urusan                                                               |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                        |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                                                          |                                                                                        |                                            |               |             |
| 3    | 01 | 05 |    | Bidang Urusan : Fungsi Lainnya                                                                 |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                        |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                                                          |                                                                                        |                                            |               |             |
| 3    | 01 | 05 | 18 | 1. Program : Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan              |                                                                              | Persentase jumlah aparatur pengawasan yang lulus diklat dan bersertifikasi                                               |                                                                                        |                   | 100%                   | 149.500.000                   |             |                 | Persentase Jumlah Aparatur Pengawasan yang Lulus Diklat dan Bersertifikasi                                               |                                                                                        | 100%                                       | 149.500.000   |             |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                                       | 1. Pengiriman Peserta Diklat Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD            | Keluaran : Jumlah aparatur fungsional mengikuti diklat                                                                   |                                                                                        | Luar daerah       | 16 Orang               | 149.500.000                   | APBD        |                 | Jumlah aparatur fungsional mengikuti diklat                                                                              |                                                                                        | 16 Orang                                   | 149.500.000   |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                              | Hasil : Peningkatan kompetensi jabatan fungsional                                                                        |                                                                                        |                   | 100 %                  |                               |             |                 |                                                                                                                          | Peningkatan kompetensi jabatan fungsional                                              |                                            | 100 %         |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                        |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                                                          |                                                                                        |                                            |               |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                        |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                                                          |                                                                                        |                                            |               |             |
| 3    | 01 | 05 | 19 | 2. Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH |                                                                              | Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten |                                                                                        |                   | 90%                    | 2.458.100.000                 |             |                 | Persentase Penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten |                                                                                        | 70%                                        | 1.408.437.000 |             |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                                       | 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala                            | Keluaran : Laporan hasil pemeriksaan                                                                                     |                                                                                        | Kab. Belitung     | 150 LHP                | 1.420.628.000                 | APBD        |                 | Laporan hasil pemeriksaan                                                                                                |                                                                                        | 150 LHP                                    | 555.400.000   |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                              | Hasil : Persentase penurunan jumlah rekomendasi temuan                                                                   |                                                                                        | dan Luar daerah   | 100 %                  |                               |             | Kabupaten       |                                                                                                                          | Persentase penurunan jumlah rekomendasi temuan                                         |                                            | 100 %         |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                        |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                                                          |                                                                                        |                                            |               |             |
|      |    |    |    |                                                                                                | 2. Penanganan Pemeriksaan Kasus dan Khusus                                   | Keluaran : Laporan hasil pemeriksaan                                                                                     |                                                                                        | Kab. Belitung     | 25 LHP                 | 540.772.000                   | APBD        |                 | Laporan hasil pemeriksaan                                                                                                |                                                                                        | 25 LHP                                     | 249.812.000   |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                              | Hasil : Persentase penanganan kasus / khusus                                                                             |                                                                                        | dan Luar daerah   | 100 %                  |                               |             | Kabupaten       |                                                                                                                          | Persentase penanganan kasus / khusus                                                   |                                            | 100 %         |             |
|      |    |    |    |                                                                                                | 3. Pemutakhiran Data Tindakanlanjut Hasil Pemeriksaan                        | Keluaran : Laporan hasil pemantauan tindakanlanjut                                                                       |                                                                                        | Kab. Belitung     | 60 Laporan             | 496.700.000                   | APBD        |                 | Laporan hasil pemantauan tindakanlanjut                                                                                  |                                                                                        | 60 Laporan                                 | 255.525.000   |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                              | Hasil : Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti                                                         |                                                                                        | dan Luar daerah   | 100 %                  |                               |             | Kabupaten       |                                                                                                                          | Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti                               |                                            | 100 %         |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                        |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                                                          |                                                                                        |                                            |               |             |
|      |    |    |    |                                                                                                | 4. Pengelolaan Unit Satuan Tuga Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Belitung |                                                                                                                          |                                                                                        | Kab. Belitung     |                        |                               |             | APBD            | Tidak ada di Renja                                                                                                       | Pengelolaan operasional pemberantasan pungutan liar                                    |                                            | 1 Tahun       | 347.700.000 |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                        |                   |                        |                               |             | Kabupaten       |                                                                                                                          | 100 %                                                                                  |                                            |               |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                        |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                                                          | Terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari pungutan liar                      |                                            |               |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                        |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                                                          |                                                                                        |                                            |               |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                        |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                                                          |                                                                                        |                                            |               |             |
| 3    | 01 | 03 | 04 |                                                                                                | 3. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                      |                                                                                                                          | Persentase sumber daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya |                   |                        | 100 %                         | 407.575.000 |                 |                                                                                                                          | Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Kompetensi sesuai bidangnya |                                            | 100 %         | 238.975.000 |
|      |    |    |    |                                                                                                | Kegiatan                                                                     | 1. Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD                                                           | Keluaran : Jumlah pejabat fungsional yang dinilai                                      |                   | Tanjungpandan          | 25 Orang                      | 47.075.000  | APBD            |                                                                                                                          | Jumlah pejabat fungsional yang dinilai                                                 |                                            | 25 Orang      | 3.075.000   |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                          | Hasil : Kelancaran penjenjangan jabatan fungsional                                     |                   |                        | 100 %                         |             |                 | Kabupaten                                                                                                                |                                                                                        | Kelancaran penjenjangan jabatan fungsional |               | 100 %       |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                        |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                                                          |                                                                                        |                                            |               |             |
|      |    |    |    | 2. Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)                                                           |                                                                              | Keluaran : Terlaksananya pelatihan di kantor sendiri                                                                     |                                                                                        | Tanjungpandan     | 20 Kali                | 90.500.000                    | APBD        |                 | Terlaksananya pelatihan di kantor sendiri                                                                                |                                                                                        | 20 Kali                                    | 55.900.000    |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                              | Hasil : Aparatur pengawasan yang berkualitas                                                                             |                                                                                        |                   | 100 %                  |                               |             | Kabupaten       |                                                                                                                          | Aparatur pengawasan yang berkualitas                                                   |                                            | 100 %         |             |
|      |    |    |    | 3. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur                                               |                                                                              | Keluaran : Jumlah peserta diklat                                                                                         |                                                                                        | Luar Daerah       | 30 Orang               | 270.000.000                   | APBD        |                 | Jumlah peserta diklat                                                                                                    |                                                                                        | 20 OK                                      | 180.000.000   |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                              | Hasil : Aparatur pengawasan yang berkualitas                                                                             |                                                                                        |                   | 100 %                  |                               |             | Kabupaten       |                                                                                                                          | Aparatur pengawasan yang berkualitas                                                   |                                            | 100 %         |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                        |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                                                          |                                                                                        |                                            |               |             |
| 3    | 01 | 05 | 29 | 4. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                |                                                                              | Meningkatn Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                                                                 |                                                                                        |                   | %                      | 670.073.000                   |             |                 | Meningkatnya kualitas Pelayanan Perkantoran                                                                              |                                                                                        | 100 %                                      | 632.633.000   |             |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                                       | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                            | Keluaran : Jasa surat menyurat                                                                                           |                                                                                        | Tanjungpandan     | 100 %                  | 2.400.000                     | APBD        |                 | Jasa surat menyurat                                                                                                      |                                                                                        | 100 %                                      | 2.400.000     |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                              | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                                    |                                                                                        |                   | 100 %                  |                               |             | Kabupaten       |                                                                                                                          | Kelancaran operasional kantor                                                          |                                            | 100 %         |             |
|      |    |    |    |                                                                                                | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik                    | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik                                                                   |                                                                                        | Tanjungpandan     | 100 %                  | 90.000.000                    | APBD        |                 | Pembayaran telepon, air dan PLN kantor                                                                                   |                                                                                        | 100 %                                      | 105.000.000   |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                              | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                                    |                                                                                        |                   | 100 %                  |                               |             | Kabupaten       |                                                                                                                          | Kelancaran operasional kantor                                                          |                                            | 100 %         |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                        |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                                                          |                                                                                        |                                            |               |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                        |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                                                          |                                                                                        |                                            |               |             |

## 24) INSPEKTORAT

| Kode |                                                            |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                      |    |    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                  |                                                     |         |             | Sebelum Perubahan                           |                        |                               |             | Catatan Penting                                          | Setelah Perubahan                  |                        |                               |                                            |       |             |  |
|------|------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------------|--|
|      |                                                            |    |    |                                                               |                                                                      |    |    |                                                                     |                                                     |         |             | Lokasi                                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                                          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                                            |       |             |  |
| (1)  |                                                            |    |    | (2)                                                           |                                                                      |    |    | (3)                                                                 |                                                     |         |             | (4)                                         | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)                                                      | (9)                                | (10)                   | (11)                          |                                            |       |             |  |
| 3    | 01                                                         | 05 | 30 | 3.                                                            | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                |    |    | Keluaran : Tersedianya jasa administrasi keuangan                   | Tanjungpandan                                       | 100 %   | 62.040.000  | APBD                                        |                        |                               |             |                                                          |                                    |                        |                               |                                            |       |             |  |
|      |                                                            |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |    |    |                                                                     |                                                     | 100 %   |             | Kabupaten                                   |                        |                               |             |                                                          |                                    |                        |                               |                                            |       |             |  |
|      |                                                            |    |    | 4.                                                            | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                         |    |    | Keluaran : Alat tulis kantor                                        | Tanjungpandan                                       | 100 %   | 48.864.000  | APBD                                        |                        |                               |             | Alat tulis kantor                                        | 100 %                              | 48.864.000             |                               |                                            |       |             |  |
|      |                                                            |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |    |    |                                                                     |                                                     | 100 %   |             | Kabupaten                                   |                        |                               |             | Kelancaran operasional kantor                            | 100 %                              |                        |                               |                                            |       |             |  |
|      |                                                            |    |    | 5.                                                            | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                            |    |    | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan                           | Tanjungpandan                                       | 100 %   | 20.000.000  | APBD                                        |                        |                               |             | Barang cetakan dan penggandaan                           | 100 %                              | 20.000.000             |                               |                                            |       |             |  |
|      |                                                            |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |    |    |                                                                     |                                                     | 100 %   |             | Kabupaten                                   |                        |                               |             | Kelancaran operasional kantor                            | 100 %                              |                        |                               |                                            |       |             |  |
|      |                                                            |    |    | 6.                                                            | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/<br>Penerangan Bangunan Kantor |    |    | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan<br>bangunan kantor | Tanjungpandan                                       | 100 %   | 6.150.000   | APBD                                        |                        |                               |             | Komponen instalasi listrik/penerangan<br>bangunan kantor | 100 %                              | 6.150.000              |                               |                                            |       |             |  |
|      |                                                            |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |    |    |                                                                     |                                                     |         |             | Kabupaten                                   |                        |                               |             | Kelancaran operasional kantor                            |                                    |                        |                               |                                            |       |             |  |
|      |                                                            |    |    |                                                               |                                                                      |    |    |                                                                     |                                                     |         |             |                                             |                        |                               |             |                                                          |                                    |                        |                               |                                            |       |             |  |
|      |                                                            |    |    | 7.                                                            | Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih                  |    |    | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih                 | Tanjungpandan                                       | 100 %   | 10.000.000  | APBD                                        |                        |                               |             | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih                 | 100 %                              | 10.000.000             |                               |                                            |       |             |  |
|      |                                                            |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |    |    |                                                                     |                                                     | 100 %   |             | Kabupaten                                   |                        |                               |             | Kelancaran operasional kantor                            | 100 %                              |                        |                               |                                            |       |             |  |
|      |                                                            |    |    | 8.                                                            | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan             |    |    | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan            | Tanjungpandan                                       | 100 %   | 12.504.000  | APBD                                        |                        |                               |             | Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan            | 100 %                              | 12.504.000             |                               |                                            |       |             |  |
|      |                                                            |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |    |    |                                                                     |                                                     |         |             | Kabupaten                                   |                        |                               |             | Kelancaran operasional kantor                            | 100 %                              |                        |                               |                                            |       |             |  |
|      |                                                            |    |    |                                                               |                                                                      |    |    |                                                                     |                                                     |         |             |                                             |                        |                               |             |                                                          |                                    |                        |                               |                                            |       |             |  |
|      |                                                            |    |    | 9.                                                            | Penyediaan Makanan dan Minuman                                       |    |    | Keluaran : Makanan dan minuman                                      | Tanjungpandan                                       | 100 %   | 36.500.000  | APBD                                        |                        |                               |             | Makanan dan minuman                                      | 100 %                              | 36.500.000             |                               |                                            |       |             |  |
|      |                                                            |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |    |    |                                                                     |                                                     | 100 %   |             | Kabupaten                                   |                        |                               |             | Kelancaran operasional kantor                            | 100 %                              |                        |                               |                                            |       |             |  |
|      |                                                            |    |    | 10.                                                           | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                 |    |    | Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah      | Luar Daerah                                         | 100 %   | 259.000.000 | APBD                                        |                        |                               |             | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah      | 100 %                              | 259.000.000            |                               |                                            |       |             |  |
|      |                                                            |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |    |    |                                                                     |                                                     |         |             | Kabupaten                                   |                        |                               |             | Kelancaran operasional kantor                            | 100 %                              |                        |                               |                                            |       |             |  |
|      |                                                            |    |    |                                                               |                                                                      |    |    |                                                                     |                                                     |         |             |                                             |                        |                               |             |                                                          |                                    |                        |                               |                                            |       |             |  |
|      |                                                            |    |    | 11.                                                           | Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                         |    |    | Keluaran : Tersedianya spanduk, umbul-umbul, bendera dan plakat     | Tanjungpandan                                       | 100 %   | 13.225.000  | APBD                                        |                        |                               |             | Tersedianya spanduk, umbul-umbul, bendera dan plakat     | 100 %                              | 13.225.000             |                               |                                            |       |             |  |
|      |                                                            |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |    |    |                                                                     |                                                     |         |             | Kabupaten                                   |                        |                               |             | Kelancaran operasional kantor                            | 100 %                              |                        |                               |                                            |       |             |  |
|      |                                                            |    |    |                                                               |                                                                      |    |    |                                                                     |                                                     |         |             |                                             |                        |                               |             |                                                          |                                    |                        |                               |                                            |       |             |  |
|      |                                                            |    |    | 12.                                                           | Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                        |    |    | Keluaran : Pegawai non PNS                                          | Tanjungpandan                                       | 100 %   | 109.390.000 | APBD                                        |                        |                               |             | Pegawai non PNS                                          | 100 %                              | 118.990.000            |                               |                                            |       |             |  |
|      |                                                            |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |    |    |                                                                     |                                                     | 100 %   |             | Kabupaten                                   |                        |                               |             | Kelancaran operasional kantor                            | 100 %                              |                        |                               |                                            |       |             |  |
|      |                                                            |    |    | 3                                                             | 01                                                                   | 05 | 30 | 5.                                                                  | Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |         |             | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur  |                        | 100 %                         | 313.970.000 |                                                          |                                    |                        |                               | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | 100 % | 311.870.000 |  |
|      |                                                            |    |    |                                                               |                                                                      |    |    |                                                                     | Kegiatan                                            |         |             |                                             |                        |                               |             |                                                          |                                    |                        |                               |                                            |       |             |  |
|      |                                                            |    |    |                                                               |                                                                      |    |    | 1.                                                                  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor            |         |             | Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik | Tanjungpandan          | 100 %                         | 27.200.000  | APBD                                                     |                                    |                        |                               | Gedung kantor, rumah dinas                 | 100 % | 27.200.000  |  |
|      |                                                            |    |    |                                                               |                                                                      |    |    |                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor               |         |             |                                             |                        | 100 %                         |             | Kabupaten                                                |                                    |                        |                               | Kelancaran operasional kantor              |       |             |  |
| 2.   | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional |    |    |                                                               |                                                                      |    |    | Keluaran : kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik           | Tanjungpandan                                       | 100 %   | 146.170.000 | APBD                                        |                        |                               |             | kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik           | 100 %                              | 146.170.000            |                               |                                            |       |             |  |
|      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                      |    |    |                                                               |                                                                      |    |    |                                                                     |                                                     |         |             | Kabupaten                                   |                        |                               |             | Kelancaran pelaksanaan tugas                             | 100 %                              |                        |                               |                                            |       |             |  |
|      |                                                            |    |    |                                                               |                                                                      |    |    |                                                                     |                                                     |         |             |                                             |                        |                               |             |                                                          |                                    |                        |                               |                                            |       |             |  |
| 3.   | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor       |    |    |                                                               |                                                                      |    |    | Keluaran : Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik               | Tanjungpandan                                       | 100 %   | 43.240.000  | APBD                                        |                        |                               |             | Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik               | 100 %                              | 43.240.000             |                               |                                            |       |             |  |
|      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                      |    |    |                                                               |                                                                      |    |    |                                                                     |                                                     |         |             | Kabupaten                                   |                        |                               |             | Kelancaran pelaksanaan tugas                             | 100 %                              |                        |                               |                                            |       |             |  |
|      |                                                            |    |    |                                                               |                                                                      |    |    |                                                                     |                                                     |         |             |                                             |                        |                               |             |                                                          |                                    |                        |                               |                                            |       |             |  |
| 4.   | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor    |    |    |                                                               |                                                                      |    |    | Keluaran : Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik            | Tanjungpandan                                       | 100 %   | 15.915.000  | APBD                                        |                        |                               |             | Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik            | 100 %                              | 15.915.000             |                               |                                            |       |             |  |
|      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                      |    |    |                                                               |                                                                      |    |    |                                                                     |                                                     |         |             | Kabupaten                                   |                        |                               |             | Kelancaran pelaksanaan tugas                             | 100 %                              |                        |                               |                                            |       |             |  |
|      |                                                            |    |    |                                                               |                                                                      |    |    |                                                                     |                                                     |         |             |                                             |                        |                               |             |                                                          |                                    |                        |                               |                                            |       |             |  |
| 5.   | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                          |    |    |                                                               |                                                                      |    |    | Keluaran : Peralatan gedung kantor                                  | Tanjungpandan                                       | 1 Paket | 44.740.000  | APBD                                        |                        |                               |             | Peralatan gedung kantor                                  | 1 Paket                            | 43.690.000             |                               |                                            |       |             |  |
|      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                      |    |    |                                                               |                                                                      |    |    |                                                                     |                                                     | 100 %   |             | Kabupaten                                   |                        |                               |             | Kelancaran pelaksanaan tugas                             | 100 %                              |                        |                               |                                            |       |             |  |
| 6.   | Pengadaan Meubelair                                        |    |    |                                                               |                                                                      |    |    | Keluaran : Meubelair kantor                                         | Tanjungpandan                                       | 1 Paket | 36.705.000  | APBD                                        |                        |                               |             | Meubelair kantor                                         | 1 Paket                            | 35.655.000             |                               |                                            |       |             |  |
|      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                      |    |    |                                                               |                                                                      |    |    |                                                                     |                                                     | 100 %   |             | Kabupaten                                   |                        |                               |             | Kelancaran operasional kantor                            | 100 %                              |                        |                               |                                            |       |             |  |



24) INSPEKTORAT

| Kode   |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                           | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                     | Sebelum Perubahan                                                             |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                     |                                |                               |            |
|--------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                        | Lokasi                                                                        | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan    | Target Capaian Kinerja         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |            |
| (1)    |    |    |    | (2)                                                           |                                                                           | (3)                                                                    | (4)                                                                           | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                                   |                                | (10)                          | (11)       |
| 3      | 01 | 05 | 31 | 6. Program                                                    | :                                                                         | Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Meningkatnya disiplin pegawai                                                 |                        | 100 %                         | 22.500.000  |                 |                                       | Meningkatnya Disiplin Aparatur | 100 %                         | 19.500.000 |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                        | Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya                       | Tanjungpandan                                                                 | 40 Stel                | 22.500.000                    | APBD        |                 | Pakaian dinas beserta perlengkapannya | 39 Stel                        | 19.500.000                    |            |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           | Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan                              |                                                                               | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kepatuhan pegawai terhadap aturan     | 100 %                          |                               |            |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                        |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                       |                                |                               |            |
| 3      | 01 | 05 | 01 | 7. Program                                                    | :                                                                         | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel |                        | 100 %                         | 10.000.000  |                 |                                       |                                |                               |            |
|        |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan capaian dan realisasi keuangan                      | Tanjungpandan                                                                 | 4 Dokumen              | 10.000.000                    | APBD        |                 |                                       |                                |                               |            |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan                         |                                                                               | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 |                                       |                                |                               |            |
|        |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                        |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                       |                                |                               |            |
| JUMLAH |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                        |                                                                               |                        | 4.031.718.000                 |             |                 |                                       |                                | 2.760.915.000                 |            |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**25) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |    |    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                            | Sebelum Perubahan                                                                                                                                         |                        |                               |               | Catatan Penting   | Setelah Perubahan                                                                                                                      |                                                                                |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |    |    |                                                                                               | Lokasi                                                                                                                                                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                                     | Target Capaian Kinerja                                                         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)  | (2)                                                           |    |    | (3)                                                                                           | (4)                                                                                                                                                       | (5)                    | (6)                           | (7)           | (8)               | (9)                                                                                                                                    | (10)                                                                           | (11)                          |
| 3    |                                                               |    |    | Urusan : Fungsi Penunjang Urusan                                                              |                                                                                                                                                           |                        |                               |               |                   |                                                                                                                                        |                                                                                |                               |
| 3    | 01                                                            | 05 |    | Bidang Urusan : Lainnya                                                                       |                                                                                                                                                           |                        |                               |               |                   |                                                                                                                                        |                                                                                |                               |
| 3    | 01                                                            | 05 | 25 | 1. Program : Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan                                             | Persentase peningkatan pengamalan ideologi dan wawasan kebangsaan                                                                                         |                        | 1035 Orang<br>7 Kegiatan      | 1.055.000.000 |                   |                                                                                                                                        | Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Peningkatan Wawasan Kebangsaan | 100 %<br><br>1.030.132.500    |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan                                                                                      |                                                                                                                                                           |                        |                               |               |                   |                                                                                                                                        |                                                                                |                               |
|      |                                                               |    |    | 1. Pembinaan Masyarakat terhadap Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Sejarah Perjuangan Bangsa | Keluaran : Jumlah peserta yang dibina<br>Hasil : Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan dan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa  | Kab.Belitung           | 600 Orang<br>100 %            | 150.000.000   | APBD<br>Kabupaten | Jumlah peserta yang dibina<br>Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan dan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa  | 600 Orang<br>100 %                                                             | 66.950.000                    |
|      |                                                               |    |    | 2. Pembinaan Pusat Pembinaan Wawasan Kebangsaan (PPWK)                                        | Keluaran : Terbinanya kader wawasan kebangsaan<br>Hasil : Kader Pusat Pembinaan Wawasan Kebangsaan yang terlatih                                          | Tanjungpandan          | 60 Orang<br>100 %             | 80.000.000    | APBD<br>Kabupaten | Terbinanya kader wawasan kebangsaan<br>Kader Pusat Pembinaan Wawasan Kebangsaan yang terlatih                                          | 60 Orang<br>100 %                                                              | 73.050.000                    |
|      |                                                               |    |    | 3. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)                                                 | Keluaran : Tersosialisasinya pembauran kebangsaan<br>Hasil : Terbinanya Kader FPK                                                                         | Kab. Belitung          | 300 Orang<br>100 %            | 200.000.000   | APBD<br>Kabupaten | Tersosialisasinya pembauran kebangsaan<br>Terbinanya Kader FPK                                                                         | 300 Orang<br>100 %                                                             | 241.850.000                   |
|      |                                                               |    |    | 4. Pagelaran Seni dan Budaya Nusantara                                                        | Keluaran : Terselenggaranya seni dan budaya nusantara<br>Hasil : Terbinanya cinta seni dan budaya nusantara                                               | Kab. Belitung          | 12 Pagelaran<br>100 %         | 75.000.000    | APBD<br>Kabupaten | Terselenggaranya seni dan budaya nusantara<br>Terbinanya cinta seni dan budaya nusantara                                               | 12 Pagelaran<br>100 %                                                          | 66.240.000                    |
|      |                                                               |    |    | 5. Penguatan GNRM Kabupaten Belitung                                                          | Keluaran : Terfasilitasi aksi kerja GNRM<br>Hasil : Terselenggaranya aksi kerja GNRM                                                                      | Tanjungpandan          | 5 Kegiatan<br>100 %           | 100.000.000   | APBD<br>Kabupaten | Terfasilitasi aksi kerja GNRM<br>Terselenggaranya aksi kerja GNRM                                                                      | 5 Kegiatan<br>100 %                                                            | 84.937.500                    |
|      |                                                               |    |    | 6. Forum Dialog Penguatan Ideologi Bangsa                                                     | Keluaran : Terselenggaranya forum dialog penguatan ideologi bangsa<br>Hasil : Penguatan ideologi masyarakat                                               | Tanjungpandan          | 1 Kegiatan<br>100 %           | 50.000.000    | APBD<br>Kabupaten | Terselenggaranya forum dialog penguatan ideologi bangsa<br>Penguatan ideologi masyarakat                                               | 1 Kegiatan<br>100 %                                                            | 43.025.000                    |
|      |                                                               |    |    | 7. Peningkatan Efektivitas Tugas Forkopimda                                                   | Keluaran : Terfasilitasi kegiatan FORKOPIMDA<br>Hasil : Kelancaran kegiatan FORKOPIMDA                                                                    | Tanjungpandan          | 1 Tahun<br>100 %              | 250.000.000   | APBD<br>Kabupaten | Terfasilitasi kegiatan FORKOPIMDA<br>Kelancaran kegiatan FORKOPIMDA                                                                    | 100 %<br>100 %                                                                 | 245.080.000                   |
|      |                                                               |    |    | 8. Pembentukan Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara                                     | Keluaran : Terlatihnya kader bela negara<br>Hasil : Kesadaran bela negara di generasi muda                                                                | Kab. Belitung          | 75 Orang<br>100 %             | 150.000.000   |                   | Terlatihnya kader bela negara ASN<br>Kesadaran bela negara di lingkungan ASN                                                           | 80 Orang<br>100 %                                                              | 209.000.000                   |
| 3    | 01                                                            | 05 | 26 | 2. Program : Penguatan Kewaspadaan                                                            | Deteksi dini stabilitas daerah                                                                                                                            |                        | 32 Laporan<br>16 Aksi         | 590.000.000   |                   |                                                                                                                                        | Persentase Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat                             | 100 %<br><br>410.225.000      |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan                                                                                      |                                                                                                                                                           |                        |                               |               |                   |                                                                                                                                        |                                                                                |                               |
|      |                                                               |    |    | 1. Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah                                                         | Keluaran : Terformulasinya data, informasi dan rekomendasi dari masyarakat dan lembaga terkait (intelejen)<br>Hasil : Kewaspadaan dini daerah             | Tanjungpandan          | 12 Laporan<br>100 %           | 300.000.000   | APBD<br>Kabupaten | Terformulasinya data, informasi dan rekomendasi dari masyarakat dan lembaga terkait (intelejen)<br>Kewaspadaan dini daerah             | 12 Laporan<br>100 %                                                            | 208.000.000                   |
|      |                                                               |    |    | 2. Penyelenggaraan Penanganan Konflik Sosial (PKS)                                            | Keluaran : Terlaksananya rencana aksi PKS<br>Hasil : Penanganan konflik                                                                                   | Kab. Belitung          | 16 Aksi<br>100 %              | 150.000.000   | APBD<br>Kabupaten | Terlaksananya rencana aksi PKS<br>Penanganan konflik                                                                                   | 16 Aksi<br>100 %                                                               | 136.720.000                   |
|      |                                                               |    |    | 3. Pemantauan Orang Asing                                                                     | Keluaran : Tersedianya data informasi keberadaan orang asing dan organisasi asing yang ada di Belitung<br>Hasil : Terfasilitasinya pemantauan orang asing | Kab. Belitung          | 6 Laporan<br>100 %            | 60.000.000    | APBD<br>Kabupaten | Tersedianya data informasi keberadaan orang asing dan organisasi asing yang ada di Belitung<br>Terfasilitasinya pemantauan orang asing | 6 Laporan<br>100 %                                                             | 30.850.000                    |
|      |                                                               |    |    | 4. Penguatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)                                 | Keluaran : Tersedianya data informasi panganut aliran/kepercayaan yang disinyalir menyimpang<br>Hasil : Kelancaran kegiatan PAKEM                         | Tanjungpandan          | 6 Laporan<br>100 %            | 55.000.000    | APBD<br>Kabupaten | Tersedianya data informasi panganut aliran/kepercayaan yang disinyalir menyimpang<br>Kelancaran kegiatan PAKEM                         | 6 Laporan<br>100 %                                                             | 27.980.000                    |

## 25) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                               |                                                                                   |               | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                           |             |                                                      |                                                                     | Sebelum Perubahan                                                      |                        |                               |             | Catatan Penting                                                              | Setelah Perubahan                  |                        |                               |  |      |      |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|------|------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                               |                                                                                   |               |                                                              |             |                                                      |                                                                     | Lokasi                                                                 | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                                                              | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |  |      |      |
| (1)  |    |    |    | (2)                                                           |                                                                               |                                                                                   |               | (3)                                                          |             |                                                      |                                                                     | (4)                                                                    | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)                                                                          | (9)                                |                        |                               |  | (10) | (11) |
|      |    |    |    | 5. Pemetaan Potensi Konflik Sosial                            | Keluaran : Terpenuhinya data dan informasi kesenjangan                        | Tanjungpandan                                                                     | 2 Laporan     | 25.000.000                                                   | APBD        |                                                      | Terpenuhinya data dan informasi kesenjangan                         | 2 Laporan                                                              | 6.675.000              |                               |             |                                                                              |                                    |                        |                               |  |      |      |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Potensi konflik terpetakan untuk antisipasi tindakan                  |                                                                                   | 100 %         |                                                              | Kabupaten   | Potensi konflik terpetakan untuk antisipasi tindakan | 100 %                                                               |                                                                        |                        |                               |             |                                                                              |                                    |                        |                               |  |      |      |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                               |                                                                                   |               |                                                              |             |                                                      |                                                                     |                                                                        |                        |                               |             |                                                                              |                                    |                        |                               |  |      |      |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                               |                                                                                   |               |                                                              |             |                                                      |                                                                     |                                                                        |                        |                               |             |                                                                              |                                    |                        |                               |  |      |      |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                               |                                                                                   |               |                                                              |             |                                                      |                                                                     |                                                                        |                        |                               |             |                                                                              |                                    |                        |                               |  |      |      |
| 3    | 01 | 05 | 27 | 3. Program : Ketahanan Ekonomi, Sosial, Seni dan Budaya       |                                                                               |                                                                                   |               | Terciptanya stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya |             |                                                      |                                                                     | 80 Kegiatan                                                            | 11 Kegiatan            | 492.000.000                   |             | Persentase terciptanya Stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial, Seni dan Budaya | 100 %                              | 488.925.000            |                               |  |      |      |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pembinaan Ormas                                                            | Keluaran : Terfasilitasi kegiatan ormas                                           | Tanjungpandan | 1 Tahun                                                      | 50.000.000  | APBD                                                 |                                                                     | Terfasilitasi kegiatan ormas                                           | 100 %                  | 40.850.000                    |             |                                                                              |                                    |                        |                               |  |      |      |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                               | Hasil : Ormas yang sesuai dengan AD/ART                                           |               | 100 %                                                        |             | Kabupaten                                            | Ormas yang sesuai dengan AD/ART                                     | 100 %                                                                  |                        |                               |             |                                                                              |                                    |                        |                               |  |      |      |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Penguatan forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)                             | Keluaran : Fasilitasi FKUB                                                        | Tanjungpandan | 1 Tahun                                                      | 175.000.000 | APBD                                                 |                                                                     | Fasilitasi FKUB                                                        | 100 %                  | 191.725.000                   |             |                                                                              |                                    |                        |                               |  |      |      |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                               | Hasil : Peningkatan kerukunan umat beragama                                       |               | 100 %                                                        |             | Kabupaten                                            | Peningkatan kerukunan umat beragama                                 | 100 %                                                                  |                        |                               |             |                                                                              |                                    |                        |                               |  |      |      |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba serta PEKAT di Masyarakat | Keluaran : Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan narkoba dan pekat | Tanjungpandan | 10 Kegiatan                                                  | 152.000.000 | APBD                                                 |                                                                     | Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan narkoba dan pekat | 10 Kegiatan            | 123.250.000                   |             |                                                                              |                                    |                        |                               |  |      |      |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                               | Hasil : Masyarakat paham bahaya narkoba dan Pekat                                 |               | 100 %                                                        |             | Kabupaten                                            | Masyarakat paham bahaya narkoba dan Pekat                           | 100 %                                                                  |                        |                               |             |                                                                              |                                    |                        |                               |  |      |      |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Penguatan Peran Ormas dalam Pembangunan                                    | Keluaran : Terselenggaranya bimbingan teknis kepemimpinan ormas                   | Kab. Belitung | 80 Orang                                                     | 65.000.000  | APBD                                                 |                                                                     | Terselenggaranya bimbingan teknis kepemimpinan ormas                   | 80 Orang               | 42.650.000                    |             |                                                                              |                                    |                        |                               |  |      |      |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                               | Hasil : Peningkatan kualitas SDM Ormas                                            |               | 100 %                                                        |             | Kabupaten                                            | Peningkatan kualitas SDM Ormas                                      | 100 %                                                                  |                        |                               |             |                                                                              |                                    |                        |                               |  |      |      |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Workshop Ketahanan Seni Budaya                                             | Keluaran : Terselenggaranya workshop                                              | Kab. Belitung | 1 Kegiatan                                                   | 50.000.000  | APBD                                                 |                                                                     | Terselenggaranya workshop                                              | 1 Kegiatan             | 35.450.000                    |             |                                                                              |                                    |                        |                               |  |      |      |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                               | Hasil : Peningkatan peran aparatur ormas dan masyarakat menjaga seni budaya       |               | 100 %                                                        |             | Kabupaten                                            | Peningkatan peran aparatur ormas dan masyarakat menjaga seni budaya | 100 %                                                                  |                        |                               |             |                                                                              |                                    |                        |                               |  |      |      |
|      |    |    |    |                                                               | 6. Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                           | -                                                                                 |               |                                                              | -           |                                                      |                                                                     | Terpantaunya organisasi kemasyarakatan                                 | 1 Kegiatan             | 55.000.000                    |             |                                                                              |                                    |                        |                               |  |      |      |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                               |                                                                                   |               |                                                              |             |                                                      |                                                                     | aktifitas ormas berjalan sesuai aturan                                 | 100 %                  |                               |             |                                                                              |                                    |                        |                               |  |      |      |
| 3    | 01 | 05 | 28 | 4. Program : Pembinaan Politik Dalam Negeri                   |                                                                               |                                                                                   |               | Peningkatan peran partai politik dalam Pembangunan           |             |                                                      |                                                                     | 205 Orang                                                              | 205 Orang              | 500.000.000                   |             | Persentase Peran Partai Politik dalam Pembangunan                            | 100 %                              | 341.450.000            |                               |  |      |      |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Bimbingan Teknis Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik              | Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti bimtek bantuan keuangan partai politik   | Tanjungpandan | 45 Orang                                                     | 45.000.000  | APBD                                                 |                                                                     | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek bantuan keuangan partai politik   | 45 Orang               | 41.290.000                    |             |                                                                              |                                    |                        |                               |  |      |      |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                               | Hasil : Tertibnya administrasi keuangan partai Politik                            |               | 100 %                                                        |             | Kabupaten                                            | Tertibnya administrasi keuangan partai Politik                      | 100 %                                                                  |                        |                               |             |                                                                              |                                    |                        |                               |  |      |      |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik                                 | Keluaran : Terfasilitasinya kegiatan verifikasi keuangan parpol                   | Tanjungpandan | 1 Tahun                                                      | 40.000.000  | APBD                                                 |                                                                     | Terfasilitasinya kegiatan verifikasi keuangan parpol                   | 100 %                  | 9.350.000                     |             |                                                                              |                                    |                        |                               |  |      |      |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                               | Hasil : Parpol dapat melaksanakan progrm                                          |               | 100 %                                                        |             | Kabupaten                                            | Parpol dapat melaksanakan progrm                                    | 100 %                                                                  |                        |                               |             |                                                                              |                                    |                        |                               |  |      |      |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten Belitung                      | Keluaran : Terpantaunya aktifitas politik                                         | Tanjungpandan | 1 Tahun                                                      | 250.000.000 | APBD                                                 |                                                                     | Terpantaunya aktifitas politik                                         | 100 %                  | 170.250.000                   |             |                                                                              |                                    |                        |                               |  |      |      |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                               | Hasil : Aktifitas politik berjalan sesuai aturan                                  |               | 100 %                                                        |             | Kabupaten                                            | Aktifitas politik berjalan sesuai aturan                            | 100 %                                                                  |                        |                               |             |                                                                              |                                    |                        |                               |  |      |      |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Pendidikan Etika dan Budaya Politik                                        | Keluaran : Jumlah peserta workshop pendidikan etika dan budaya politik            | Tanjungpandan | 80 Orang                                                     | 65.000.000  | APBD                                                 |                                                                     | Jumlah peserta workshop pendidikan etika dan budaya politik            | 80 Orang               | 38.950.000                    |             |                                                                              |                                    |                        |                               |  |      |      |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                               | Hasil : Peningkatan kualitas SDM partai politik                                   |               | 100 %                                                        |             | Kabupaten                                            | Peningkatan kualitas SDM partai politik                             | 100 %                                                                  |                        |                               |             |                                                                              |                                    |                        |                               |  |      |      |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Peningkatan Peran Perempuan dalam Kancanah Politik                         | Keluaran : Terfasilitasi peserta yang mengikuti kegiatan                          | Tanjungpandan | 80 Orang                                                     | 60.000.000  | APBD                                                 |                                                                     | Terfasilitasi peserta yang mengikuti kegiatan                          | 80 Orang               | 44.850.000                    |             |                                                                              |                                    |                        |                               |  |      |      |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                               | Hasil : Peran perempuan di legislatif dan eksekutif                               |               | 100 %                                                        |             | Kabupaten                                            | Peran perempuan di legislatif dan eksekutif                         | 100 %                                                                  |                        |                               |             |                                                                              |                                    |                        |                               |  |      |      |
|      |    |    |    |                                                               | 6. Sistem Informasi Politik Dalam Negeri (SIMPOLDAGRI)                        | Keluaran : Tersedianya data dan informasi parpol                                  | Tanjungpandan | 1 Tahun                                                      | 40.000.000  | APBD                                                 |                                                                     | Tersedianya data dan informasi parpol                                  | 100 %                  | 36.760.000                    |             |                                                                              |                                    |                        |                               |  |      |      |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                               | Hasil : Informasi parpol dipublikasikan                                           |               | 100 %                                                        |             | Kabupaten                                            | Informasi parpol dipublikasikan                                     | 100 %                                                                  |                        |                               |             |                                                                              |                                    |                        |                               |  |      |      |

25) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                    | Sebelum Perubahan                                                                                           |                        |                                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                  |                                                                                          |                               |             |     |     |                                             |  |  |       |             |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----|-----|---------------------------------------------|--|--|-------|-------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Lokasi                                                                                                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                 | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja                                                                   | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |             |     |     |                                             |  |  |       |             |
| (1)  |    |    |    | (2)                                                           |                                                                       |                                                                                                             |                        | (3)                                           |             |                 |                                    | (4)                                                                                      | (5)                           | (6)         | (7) | (8) | (9)                                         |  |  | (10)  | (11)        |
| 3    | 01 | 05 | 29 | 5. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran               |                                                                       |                                                                                                             |                        | Kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah |             |                 |                                    |                                                                                          |                               | 510.600.000 |     |     | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran |  |  | 100 % | 496.300.000 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Keluaran : Jasa surat menyurat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     | Kab. Belitung          | 100 %<br>100 %                                | 7.000.000   | APBD Kabupaten  |                                    | Jasa surat menyurat<br>Kelancaran operasional kantor                                     | 100 %<br>100 %                | 7.000.000   |     |     |                                             |  |  |       |             |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik             | Keluaran : Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor              | Kab. Belitung          | 100 %<br>100 %                                | 40.000.000  | APBD Kabupaten  |                                    | Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik<br>Kelancaran operasional kantor              | 100 %<br>100 %                | 40.000.000  |     |     |                                             |  |  |       |             |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                              | Keluaran : Jasa administrasi keuangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                              | Kab. Belitung          | 100 %<br>100 %                                | 50.400.000  | APBD Kabupaten  |                                    |                                                                                          |                               | -           |     |     |                                             |  |  |       |             |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                       | Keluaran : Alat tulis kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                       | Kab. Belitung          | 100 %<br>100 %                                | 42.000.000  | APBD Kabupaten  |                                    | Alat tulis kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                       | 100 %<br>100 %                | 40.000.000  |     |     |                                             |  |  |       |             |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                          | Kab. Belitung          | 100 %<br>100 %                                | 25.000.000  | APBD Kabupaten  |                                    | Barang cetakan dan penggandaan<br>Kelancaran operasional kantor                          | 100 %<br>100 %                | 20.000.000  |     |     |                                             |  |  |       |             |
|      |    |    |    |                                                               | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor | Kab. Belitung          | 100 %<br>100 %                                | 8.000.000   | APBD Kabupaten  |                                    | Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor<br>Kelancaran operasional kantor | 100 %<br>100 %                | 6.000.000   |     |     |                                             |  |  |       |             |
|      |    |    |    |                                                               | 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang - Undangan        | Keluaran : Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang - Undangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor        | Kab. Belitung          | 100 %<br>100 %                                | 7.000.000   | APBD Kabupaten  |                                    | Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang - Undangan<br>Kelancaran operasional kantor        | 100 %<br>100 %                | 7.000.000   |     |     |                                             |  |  |       |             |
|      |    |    |    |                                                               | 8. Penyediaan Makanan dan Minuman                                     | Keluaran : Makanan dan minuman<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     | Kab. Belitung          | 100 %<br>100 %                                | 20.000.000  | APBD Kabupaten  |                                    | Makanan dan minuman<br>Kelancaran operasional kantor                                     | 100 %<br>100 %                | 20.000.000  |     |     |                                             |  |  |       |             |
|      |    |    |    |                                                               | 9. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah              | Keluaran : Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor   | Kab. Belitung          | 100 %<br>100 %                                | 200.000.000 | APBD Kabupaten  |                                    | Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah<br>Kelancaran operasional kantor   | 100 %<br>100 %                | 250.000.000 |     |     |                                             |  |  |       |             |
|      |    |    |    |                                                               | 10 Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera                        | Keluaran : Spanduk, umbul-umbul dan bendera<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                        | Kab. Belitung          | 100 %<br>100 %                                | 13.000.000  | APBD Kabupaten  |                                    | Spanduk, umbul-umbul dan bendera<br>Kelancaran operasional kantor                        | 100 %<br>100 %                | 10.000.000  |     |     |                                             |  |  |       |             |
|      |    |    |    |                                                               | 11 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor         | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                | Kab. Belitung          | 100 %<br>100 %                                | 8.000.000   | APBD Kabupaten  |                                    | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Kelancaran operasional kantor                | 100 %<br>100 %                | 7.000.000   |     |     |                                             |  |  |       |             |
|      |    |    |    |                                                               | 12 Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                      | Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                           | Kab. Belitung          | 100 %<br>100 %                                | 90.200.000  | APBD Kabupaten  |                                    | Kesejahteraan pegawai non PNS<br>Kelancaran operasional kantor                           | 100 %<br>100 %                | 89.300.000  |     |     |                                             |  |  |       |             |
| 3    | 01 | 05 | 30 | 6. Program : Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur          |                                                                       |                                                                                                             |                        | Kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah |             |                 |                                    |                                                                                          |                               | 450.000.000 |     |     | Meningkatnya sarana dan prasarana Aparatur  |  |  | 100 % | 338.854.000 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Peralatan Gedung kantor                                  | Keluaran : Peralatan gedung kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                 | Tanjungpandan          | 1 Paket<br>100 %                              | 50.000.000  | APBD Kabupaten  |                                    | Peralatan gedung kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                 | 1 Paket<br>100 %              | 24.000.000  |     |     |                                             |  |  |       |             |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Pengadaan Meubelair                                                | Keluaran : Meubelair<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                               | Tanjungpandan          | 1 Paket<br>100 %                              | 25.000.000  | APBD Kabupaten  |                                    | Meubelair<br>Kelancaran operasional kantor                                               | 1 Paket<br>100 %              | 9.250.000   |     |     |                                             |  |  |       |             |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                               | Keluaran : Perlengkapan gedung kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                              | Tanjungpandan          | 1 Paket<br>100 %                              | 20.000.000  | APBD Kabupaten  |                                    | Perlengkapan gedung kantor<br>Kelancaran operasional kantor                              | 1 Paket<br>100 %              | 15.210.000  |     |     |                                             |  |  |       |             |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor                         | Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                        | Tanjungpandan          | 100 %<br>100 %                                | 50.000.000  | APBD Kabupaten  |                                    | Gedung kantor dalam kondisi baik<br>Kelancaran operasional kantor                        | 100 %<br>100 %                | 132.240.000 |     |     |                                             |  |  |       |             |

25) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG

| Kode   |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                     | Sebelum Perubahan |                        |                               |                | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                                   |                        |                               |
|--------|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|        |    |    |    |                                                                                     |                                                                                                                        | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)    |    |    |    | (2)                                                                                 | (3)                                                                                                                    | (4)               | (5)                    | (6)                           | (7)            | (8)             | (9)                                                                                                 | (10)                   | (11)                          |
|        |    |    |    | 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional                         | Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam Kondisi Baik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                     | Tanjungpandan     | 100 %<br>100 %         | 90.000.000                    | APBD Kabupaten |                 | Kendaraan dinas/operasional dalam Kondisi Baik<br>Kelancaran operasional kantor                     | 100 %<br>100 %         | 87.684.000                    |
|        |    |    |    | 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Kantor                                 | Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                      | Tanjungpandan     | 100 %<br>100 %         | 10.000.000                    | APBD Kabupaten |                 | Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik<br>Kelancaran operasional kantor                      | 100 %<br>100 %         | 10.000.000                    |
|        |    |    |    | 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor                             | Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                         | Tanjungpandan     | 100 %<br>100 %         | 15.000.000                    | APBD Kabupaten |                 | Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik<br>Kelancaran operasional kantor                         | 100 %<br>100 %         | 15.000.000                    |
|        |    |    |    | 8. Pembuatan Tralis Pintu dan Jendela kantor                                        | Keluaran : Tralis pintu dan jendela<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                           | Tanjungpandan     | 1 Paket<br>100 %       | 20.000.000                    | APBD Kabupaten |                 | Tralis pintu dan jendela<br>Kelancaran operasional kantor                                           | 100 %<br>100 %         | 17.960.000                    |
|        |    |    |    | 9. Pengadaan Hordeng Vertical Blings beserta Perlengkapannya                        | Keluaran : Hordeng Vertical Blings<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                            | Tanjungpandan     | 1 Paket<br>100 %       | 30.000.000                    | APBD Kabupaten |                 | Hordeng Vertical Blings<br>Kelancaran operasional kantor                                            | 100 %<br>100 %         | 27.510.000                    |
|        |    |    |    | 10 Pembuatan Website                                                                | Keluaran : Data dan informasi kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                          | Tanjungpandan     | 1 Paket<br>100 %       | 40.000.000                    | APBD Kabupaten |                 |                                                                                                     |                        | -                             |
|        |    |    |    | 11 Peningkatan Talud dan Pagar Kantor                                               | Keluaran : Talud dan pagar kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                             | Tanjungpandan     | 1 Paket<br>100 %       | 100.000.000                   | APBD Kabupaten |                 |                                                                                                     |                        | -                             |
| 3      | 01 | 05 | 31 | 7. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Tingkat Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)                                                                           |                   |                        | 12.000.000                    |                |                 | Meningkatnya Disiplin Aparatur                                                                      | 100 %                  | 12.000.000                    |
|        |    |    |    | Kegiatan 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya                         | Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya<br>Hasil : Keseragaman pakaian dinas pegawai                          | Kab. Belitung     | 24 stell<br>100 %      | 12.000.000                    | APBD Kabupaten |                 | Pakaian dinas beserta perlengkapannya<br>Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian             | 24 Stell<br>100 %      | 12.000.000                    |
| 3      | 01 | 03 | 04 | 8. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | Persentase aparatur yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai bidangnya                                           |                   | 20%                    | 50.000.000                    |                |                 | Persentase sumber daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya              | 100 %                  | 50.000.000                    |
|        |    |    |    | Kegiatan 1. Pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur                           | Keluaran : Jumlah peserta diklat<br>Hasil : Aparatur yang kompeten sesuai dengan diklat teknis/fungsional yang diikuti | Luar Daerah       | 6 Orang<br>100 %       | 50.000.000                    | APBD Kabupaten |                 | Jumlah peserta diklat<br>Aparatur yang kompeten sesuai dengan diklat teknis/fungsional yang diikuti | 6 Orang<br>100 %       | 50.000.000                    |
| 3      | 01 | 05 | 32 | 9. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel                                          |                   | 4 dokumen              | 10.000.000                    |                |                 |                                                                                                     |                        |                               |
|        |    |    |    | Kegiatan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja       | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan<br>Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan            | Kab. Belitung     | 4 Dokumen<br>100 %     | 10.000.000                    | APBD Kabupaten |                 |                                                                                                     |                        | -                             |
| JUMLAH |    |    |    |                                                                                     |                                                                                                                        |                   |                        | 3.669.600.000                 |                |                 |                                                                                                     |                        | 3.167.886.500                 |

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG

26) KECAMATAN TANJUNGPANDAN

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                        | Sebelum Perubahan                                                     |                       |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                          |                        |                               |
|------|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                           | Lokasi                                                                | Target Capain Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                         | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |    |    |    | 2                                                                                              | 3                                                                         | 4                                                                     | 5                     | 6                             | 7           | 8               | 9                                                          | 10                     | 11                            |
| 3    | 01 |    |    | Urusan : Penunjang                                                                             |                                                                           |                                                                       |                       |                               |             |                 |                                                            |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 21 | Bidang Urusan : Lainnya                                                                        |                                                                           |                                                                       |                       |                               |             |                 |                                                            |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                           |                                                                       |                       |                               |             |                 |                                                            |                        |                               |
|      |    |    |    | 1. Program : Pelayanan Sosial, Keagamaan, Kepemudaan, Ekonomi, Ketentraman dan Ketertiban Umum | Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat                              |                                                                       | 100%                  | 677.752.500                   |             |                 | Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat               | 100%                   | 486.380.000                   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                                       | 1. Pemilihan Duta Kecamatan                                               | Keluaran : Terpilihnya duta kecamatan                                 | Kecamatan             | 9 pasang                      | 67.290.000  | APBD            | Terpilihnya duta kecamatan                                 | 9 pasang               | 62.690.000                    |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                           | Hasil : Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan                   | Tanjungpandan         | 95%                           |             | Kabupaten       | Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan                | 95%                    |                               |
|      |    |    |    |                                                                                                | 2. Penguatan Bidang Seni dan Budaya                                       | Keluaran : Lomba masakan makanan tradisional dan menyanyi lagu daerah | Kecamatan             | 2 kali                        | 43.612.500  | APBD            | -                                                          | -                      | 0                             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                           | Hasil : Kelestarian seni dan budaya                                   | Tanjungpandan         | 75%                           |             | Kabupaten       |                                                            |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                           |                                                                       |                       |                               |             |                 |                                                            |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                                                | 3. Penguatan Bidang Olahraga Masyarakat                                   | Keluaran : Turnamen olahraga tingkat kecamatan                        | Kecamatan             | 2 kegiatan                    | 169.280.000 | APBD            | Turnamen olahraga tingkat kecamatan                        | 2 kegiatan             | 140.160.000                   |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                           | Hasil : Meningkatnya prestasi olahraga masyarakat                     | Tanjungpandan         | 80%                           |             | Kabupaten       | Meningkatnya prestasi olahraga masyarakat                  | 80%                    |                               |
|      |    |    |    |                                                                                                | 4. Penguatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum                       | Keluaran : Desiminasi ketentraman dan ketertiban umum                 | Kecamatan             | 1 kegiatan                    | 28.345.000  | APBD            | Desiminasi ketentraman dan ketertiban Umum                 | 1 kegiatan             | 21.820.000                    |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                           | Hasil : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum                  | Tanjungpandan         | 75%                           |             | Kabupaten       | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum               | 75%                    |                               |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                           |                                                                       |                       |                               |             |                 |                                                            |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                                                | 5. Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan                                        | Keluaran : STQ safari ramadhan dan PHBI                               | Kecamatan             | 3 kegiatan                    | 231.095.000 | APBD            | STQ safari ramadhan dan PHBI                               | 3 kegiatan             | 156.895.000                   |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                           | Hasil : Meningkatnya kualitas keagamaan                               | Tanjungpandan         | 100%                          |             | Kabupaten       | Meningkatnya kualitas keagamaan                            | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                                                                | 6. Penguatan Bidang Kesehatan Masyarakat                                  | Keluaran : Penilaian UKS tingkat kecamatan                            | Kecamatan             | 1 kegiatan                    | 18.760.000  | APBD            | Penilaian UKS tingkat kecamatan                            | 1 kegiatan             | 13.960.000                    |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                           | Hasil : Meningkatnya kesehatan masyarakat                             | Tanjungpandan         | 80%                           |             | Kabupaten       | Meningkatnya kesehatan masyarakat                          | 80%                    |                               |
|      |    |    |    |                                                                                                | 7. Penguatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga                             | Keluaran : Dokumen evaluasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) | Kecamatan             | 1 dok                         | 87.830.000  | APBD            | Dokumen evaluasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) | 1 dok                  | 63.530.000                    |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                           | Hasil : Meningkatnya peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat     | Tanjungpandan         | 75%                           |             | Kabupaten       | Meningkatnya peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat  | 75%                    |                               |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                           |                                                                       |                       |                               |             |                 |                                                            |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                                                | 8. Promosi Potensi Kecamatan                                              | Keluaran : Promosi potensi kecamatan                                  | Kecamatan             | 1 kali                        | 31.540.000  | APBD            | Promosi potensi kecamatan                                  | 1 kali                 | 27.325.000                    |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                           | Hasil : Tersebarnya informasi potensi kecamatan                       | Tanjungpandan         | 80%                           |             | Kabupaten       | Tersebarnya informasi potensi kecamatan                    | 80%                    |                               |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                           |                                                                       |                       |                               |             |                 |                                                            |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 22 | 2. Program : Pembinaan Pengawasan Pemerintahan                                                 | Desa/kelurahan Taat Administrasi                                          |                                                                       | 100%                  | 157.015.000                   |             |                 | Desa/kelurahan Taat Administrasi                           | 80,84%                 | 87.715.000                    |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                                       | 1. Pembinaan kelembagaan Masyarakat Desa dan atau Kelurahan               | Keluaran : Perangkat desa dan atau kelurahan yang dibina              | Kecamatan             | 1 kali                        | 53.305.000  | APBD            | Perangkat desa dan atau kelurahan yang dibina              | 1 kali                 | 44.955.000                    |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                           | Hasil : Meningkatnya kualitas perangkat desa dan kelurahan            | Tanjungpandan         | 90%                           |             | Kabupaten       | Bertambahnya pengetahuan dan ilmu perangkat desa           | 90%                    |                               |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                           |                                                                       |                       |                               |             |                 |                                                            |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                                                | 2. Verifikasi dan Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | Keluaran : Verifikasi dan evaluasi RAPBDes                            | Kecamatan             | 1 tahun                       | 41.940.000  | APBD            | Verifikasi dan evaluasi RAPBDes                            | 1 tahun                | 20.840.000                    |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                           | Hasil : Meningkatnya kualitas RAPBDes                                 | Tanjungpandan         | 90%                           |             | Kabupaten       | Meningkatnya kualitas RAPBDes                              | 90%                    |                               |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                           |                                                                       |                       |                               |             |                 |                                                            |                        |                               |

## 26) KECAMATAN TANJUNGPANDAN

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                                   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                       |                                                                  | Sebelum Perubahan |                       |                               |             | Catatan Penting                                         | Setelah Perubahan                  |                        |                               |
|------|----|----|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                        |                                                                                   |                                                                          |                                                                  | Lokasi            | Target Capain Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                                         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |    |    |    | 2                                                      |                                                                                   | 3                                                                        |                                                                  | 4                 | 5                     | 6                             | 7           | 8                                                       | 9                                  | 10                     | 11                            |
|      |    |    |    | 3.                                                     | Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan Keuangan dan Pembangunan Desa dan atau kelurahan | Keluaran : Surat rekomendasi pencairan dana desa                         | Kecamatan                                                        | 1 tahun           | 25.000.000            | APBD                          |             | -                                                       | -                                  | 0                      |                               |
|      |    |    |    |                                                        |                                                                                   | Hasil : Meningkatnya kualitas administrasi keuangan dan pembangunan desa | Tanjungpandan                                                    | 90%               |                       | Kabupaten                     |             |                                                         |                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                        |                                                                                   |                                                                          |                                                                  |                   |                       |                               |             |                                                         |                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                        | 4.                                                                                | Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan                   | Keuaran : Evaluasi perkembangan desa/kelurahan                   | Kecamatan         | 1 tahun               | 36.770.000                    | APBD        | Evaluasi perkembangan desa/kelurahan                    | 1 tahun                            | 21.920.000             |                               |
|      |    |    |    |                                                        |                                                                                   |                                                                          | Hasil : Meningkatnya kualitas desa dan kelurahan                 | Tanjungpandan     | 90%                   |                               | Kabupaten   | Meningkatnya kualitas desa dan kelurahan                | 90%                                |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                        |                                                                                   |                                                                          |                                                                  |                   |                       |                               |             |                                                         |                                    |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 29 | 3. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran        |                                                                                   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran                              |                                                                  |                   | 100%                  | 496.390.000                   |             | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran             | 100%                               | 459.550.000            |                               |
|      |    |    |    | Kegiatan                                               | 1.                                                                                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik                   | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik           | Kecamatan         | 1 Tahun               | 79.800.000                    | APBD        | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik            | 100%                               | 63.300.000             |                               |
|      |    |    |    |                                                        |                                                                                   |                                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpandan     | 100%                  |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                               |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                        | 2.                                                                                | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                    | Keluaran : Jasa administrasi keuangan                            | Kecamatan         | 1 Tahun               | 89.990.000                    |             |                                                         |                                    | -                      |                               |
|      |    |    |    |                                                        |                                                                                   |                                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpandan     | 100%                  |                               |             |                                                         |                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                        | 3.                                                                                | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                             | Keluaran : Alat tulis kantor                                     | Kecamatan         | 1 Tahun               | 36.000.000                    | APBD        | Alat tulis kantor                                       | 100%                               | 36.000.000             |                               |
|      |    |    |    |                                                        |                                                                                   |                                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpandan     | 100%                  |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                               |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                        | 4.                                                                                | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan                        | Kecamatan         | 1 Tahun               | 19.925.000                    | APBD        | Barang cetakan dan penggandaan                          | 100%                               | 19.925.000             |                               |
|      |    |    |    |                                                        |                                                                                   |                                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpandan     | 100%                  |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                               |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                        | 5.                                                                                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor        | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kecamatan         | 1 Tahun               | 5.250.000                     | APBD        | Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | 100%                               | 8.000.000              |                               |
|      |    |    |    |                                                        |                                                                                   |                                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpandan     | 100%                  |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                               |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                        | 6.                                                                                | Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih                      | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih              | Kecamatan         | 1 Tahun               | 8.000.000                     | APBD        | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih                | 100%                               | 8.000.000              |                               |
|      |    |    |    |                                                        |                                                                                   |                                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpandan     | 100%                  |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                               |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                        | 7.                                                                                | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                 | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Kecamatan         | 1 Tahun               | 4.000.000                     | APBD        | Bahan bacaan                                            | 100%                               | 4.000.000              |                               |
|      |    |    |    |                                                        |                                                                                   |                                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpandan     | 100%                  |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                               |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                        | 8.                                                                                | Penyediaan Makanan dan Minuman                                           | Keluaran : Makanan dan minuman                                   | Kecamatan         | 1 Tahun               | 31.925.000                    | APBD        | Makanan dan minuman                                     | 100%                               | 31.925.000             |                               |
|      |    |    |    |                                                        |                                                                                   |                                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpandan     | 100%                  |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                               |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                        | 9.                                                                                | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                     | Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                 | Kecamatan         | 1 Tahun               | 50.000.000                    | APBD        | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah     | 100%                               | 100.000.000            |                               |
|      |    |    |    |                                                        |                                                                                   |                                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpandan     | 100%                  |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                               |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                        | 10.                                                                               | Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                             | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera                       | Kecamatan         | 1 Tahun               | 7.500.000                     | APBD        | Spanduk/umbul-umbul dan bendera                         | 100%                               | 10.000.000             |                               |
|      |    |    |    |                                                        |                                                                                   |                                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpandan     | 100%                  |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                               |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                        | 11.                                                                               | Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                            | Keluaran : Pegawai non PNS                                       | Kecamatan         | 1 Tahun               | 164.000.000                   | APBD        | Kesejahteraan pegawai non PNS                           | 100%                               | 178.400.000            |                               |
|      |    |    |    |                                                        |                                                                                   |                                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpandan     | 100%                  |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                               |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                        |                                                                                   |                                                                          |                                                                  |                   |                       |                               |             |                                                         |                                    |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 30 | 4. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |                                                                                   | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                            |                                                                  |                   | 100%                  | 221.039.000                   |             | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur              | 100%                               | 312.869.000            |                               |
|      |    |    |    | Kegiatan                                               | 1.                                                                                | Pengadaan Papan Pengumuman                                               | Keluaran : Papan pengumuman                                      | Kecamatan         | 1 Unit                | 5.630.000                     | APBD        | Papan pengumuman                                        | 1 Unit                             | 5.000.000              |                               |
|      |    |    |    |                                                        |                                                                                   |                                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpandan     | 90%                   |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                               |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                        | 2.                                                                                | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                    | Keluaran : Kendaraan bermotor roda dua                           | Kecamatan         | 1 Unit                | 20.630.000                    | APBD        |                                                         |                                    | -                      |                               |
|      |    |    |    |                                                        |                                                                                   |                                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpandan     | 90%                   |                               | Kabupaten   |                                                         |                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                        | 3.                                                                                | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                                     | Keluaran : Perlengkapan gedung kantor yang baik                  | Kecamatan         | 4 Unit                | 36.630.000                    | APBD        | Perlengkapan gedung kantor                              |                                    | 48.000.000             |                               |
|      |    |    |    |                                                        |                                                                                   |                                                                          |                                                                  | Tanjungpandan     |                       |                               |             |                                                         | AC                                 | 4 unit                 |                               |

## 26) KECAMATAN TANJUNGPANDAN

| Kode                                    |    |    |          | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                              |                                                                               | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                            | Sebelum Perubahan                                     |                         |                               |                                            | Catatan Penting                                    | Setelah Perubahan                                |                                                |                               |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
|-----------------------------------------|----|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|------------|
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               |                                                               | Lokasi                                                | Target Capain Kinerja   | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                                |                                                    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan               | Target Capaian Kinerja                         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
| 1                                       |    |    |          | 2                                                                                   |                                                                               | 3                                                             | 4                                                     | 5                       | 6                             | 7                                          | 8                                                  | 9                                                |                                                | 10                            | 11         |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                         |                                                       | 90%                     |                               |                                            |                                                    |                                                  | Kelancaran operasional kantor                  | 100%                          |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               | 4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                          | Keluaran : Peralatan gedung kantor yang baik          | Kecamatan Tanjungpandan | 5 Unit                        | 29.630.000                                 |                                                    |                                                  | Peralatan gedung kantor                        |                               | 69.850.000 |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               |                                                               |                                                       |                         |                               |                                            |                                                    |                                                  | PC                                             | 2 unit                        |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               |                                                               |                                                       |                         |                               |                                            |                                                    |                                                  | Printer                                        | 5 unit                        |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               |                                                               |                                                       |                         |                               |                                            |                                                    |                                                  | Layar Proyektor                                | 1 unit                        |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               |                                                               |                                                       |                         |                               |                                            |                                                    |                                                  | Speaker                                        | 2 unit                        |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               |                                                               |                                                       |                         |                               |                                            |                                                    |                                                  | Mixer music                                    | 1 unit                        |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               |                                                               |                                                       |                         |                               |                                            |                                                    |                                                  | Wireless microphone                            | 4 unit                        |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               |                                                               |                                                       |                         |                               |                                            |                                                    |                                                  | Stand speaker                                  | 2 unit                        |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                 |                         | 90%                           |                                            | Kabupaten                                          |                                                  | Kelancaran operasional kantor                  | 100%                          |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               | 5. Pengadaan Meubelair                                        | Keluaran :                                            |                         | -                             | 0                                          |                                                    |                                                  | Meubelair                                      |                               | 61.500.000 |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               |                                                               |                                                       |                         |                               |                                            |                                                    |                                                  | kursi peserta rapat                            | 100 unit                      |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               |                                                               |                                                       |                         |                               |                                            |                                                    |                                                  | kursi pejabat                                  | 2 unit                        |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               |                                                               |                                                       |                         |                               |                                            |                                                    |                                                  | karpas                                         | 50 meter                      |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               |                                                               |                                                       |                         |                               |                                            |                                                    |                                                  | filling cabinet                                | 1 unit                        |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               |                                                               | Hasil :                                               |                         |                               |                                            |                                                    |                                                  | Kelancaran operasional kantor                  |                               |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               | 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor                 | Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor               | Kecamatan Tanjungpandan | 1 Tahun                       | 25.000.000                                 | APBD Kabupaten                                     |                                                  | Gedung kantor dalam kondisi baik               | 100%                          | 25.000.000 |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                 |                         | 90%                           |                                            |                                                    |                                                  | Kelancaran operasional kantor                  | 100%                          |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               | 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | Kecamatan Tanjungpandan | 1 Tahun                       | 81.344.000                                 | APBD Kabupaten                                     |                                                  | Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik | 100%                          | 81.344.000 |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                 |                         | 90%                           |                                            |                                                    |                                                  | Kelancaran operasional kantor                  | 100%                          |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               | 8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor       | Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor     | Kecamatan Tanjungpandan | 1 Tahun                       | 15.175.000                                 | APBD Kabupaten                                     |                                                  | Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik     | 100%                          | 15.175.000 |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                 |                         | 90%                           |                                            |                                                    |                                                  | Kelancaran operasional kantor                  | 100%                          |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               | 9. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor    | Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor  | Kecamatan Tanjungpandan | 1 Tahun                       | 7.000.000                                  | APBD Kabupaten                                     |                                                  | Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik  | 100%                          | 7.000.000  |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                 |                         | 90%                           |                                            |                                                    |                                                  | Kelancaran operasional kantor                  | 100%                          |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               | 3                                                             | 01                                                    | 05                      | 31                            | 5. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)       |                                                  |                                                | 100%                          | 16.130.000 |                |                                                | Meningkatnya disiplin aparatur        |         | 100%       | 33.600.000 |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               |                                                               |                                                       |                         |                               | Kegiatan                                   | 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Keluaran : PDH                                   | Kecamatan Tanjungpandan                        | 24 Stel                       | 12.000.000 | APBD Kabupaten |                                                | Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | 24 Stel | 12.000.000 |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               |                                                               |                                                       |                         |                               |                                            |                                                    | Hasil : Keseragaman pakaian dinas pegawai        |                                                | 100%                          |            |                | Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               |                                                               |                                                       |                         |                               |                                            |                                                    |                                                  |                                                |                               |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               |                                                               |                                                       |                         |                               |                                            | 2. Pengadaan Mesin Absensi                         | Keluaran : Mesin absensi beserta perlengkapannya | Kecamatan Tanjungpandan                        | 1 unit                        | 4.130.000  | APBD Kabupaten |                                                | -                                     | -       | 0          |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               |                                                               |                                                       |                         |                               |                                            |                                                    | Hasil : Terukurnya data kehadiran pegawai        |                                                | 100%                          |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
| 3. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu | -  | -  | -        | 0                                                                                   | -                                                                             |                                                               |                                                       |                         |                               |                                            |                                                    | Pakaian hari-hari tertentu                       | 48 steel%                                      | 21.600.000                    |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               |                                                               |                                                       |                         |                               |                                            |                                                    | Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian   |                                                |                               |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               |                                                               |                                                       |                         |                               |                                            |                                                    |                                                  |                                                |                               |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               |                                                               |                                                       |                         |                               |                                            |                                                    |                                                  |                                                |                               |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               |                                                               |                                                       |                         |                               |                                            |                                                    |                                                  |                                                |                               |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
| 3                                       | 01 | 05 | 01       | 6. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Ketersediaan Laporan Progresif Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel |                                                               |                                                       | 100%                    | 9.700.000                     |                                            |                                                    | -                                                |                                                | -                             | 0          |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    | Kegiatan | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD           | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan keuangan                               | Kecamatan Tanjungpandan                                       | 1 Tahun (4 Dok)                                       | 9.700.000               | APBD Kabupaten                |                                            | -                                                  | -                                                | 0                                              |                               |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     | Hasil : Informasi laporan capaian kinerja dan keuangan                        |                                                               | 100%                                                  |                         |                               |                                            |                                                    |                                                  |                                                |                               |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               |                                                               |                                                       |                         |                               |                                            |                                                    |                                                  |                                                |                               |            |                |                                                |                                       |         |            |            |
|                                         |    |    |          |                                                                                     |                                                                               |                                                               |                                                       |                         |                               |                                            |                                                    |                                                  |                                                |                               |            |                |                                                |                                       |         |            |            |



26) KECAMATAN TANJUNGPANDAN

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan    | Sebelum Perubahan                                                            |                       |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                  |                        |                                                                                         |  |             |               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|---------------|
|      |    |    |    |                                                         |                                       | Lokasi                                                                       | Target Capain Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                                                           |  |             |               |
| 1    |    |    |    | 2                                                       |                                       | 3                                                                            |                       | 4                             | 5           | 6               | 7                                  | 8                      | 9                                                                                       |  | 10          | 11            |
| 3    | 01 | 05 | 04 | 7. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |                                       | Persentase Aparatur yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi sesuai Bidangnya |                       |                               | 100%        | 17.000.000      |                                    |                        | Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat Kompetensi sesuai bidangnya |  | 100%        | 40.000.000    |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                | 1. Diklat Teknis/Fungsional pegawai   | Keluaran : Jumlah peserta diklat                                             |                       | Kecamatan                     | 2 orang     | 17.000.000      | APBD                               |                        | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan                                               |  | 4 orang     | 40.000.000    |
|      |    |    |    |                                                         |                                       | Hasil : Aparatur yang kompeten sesuai diklat teknis/fungsional yang diikuti  |                       | Tanjungpandan                 | 100%        |                 |                                    |                        | dan pelatihan perangkat daerah                                                          |  |             |               |
|      |    |    |    |                                                         |                                       |                                                                              |                       |                               |             |                 | Kabupaten                          |                        | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah                     |  |             |               |
|      |    |    |    |                                                         |                                       |                                                                              |                       |                               |             |                 |                                    |                        |                                                                                         |  |             |               |
| 3    | 01 | 05 | 20 | 8. Program : Perencanaan Pembangunan Daerah             |                                       | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan                |                       |                               | 100%        | 34.045.000      |                                    |                        | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangu Tingkat Kecamatan                              |  | 100%        | 22.335.000    |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                | 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan | Keluaran : Dokumen hasil musrenbang                                          |                       | Kecamatan                     | 1 dok       | 34.045.000      | APBD                               |                        | Dokumen musrenbang tk. kecamatan                                                        |  | 1 Dok/Tahun | 22.335.000    |
|      |    |    |    |                                                         |                                       | Hasil : Rencana pembangunan kecamatan                                        |                       | Tanjungpandan                 | 100%        |                 | Kabupaten                          |                        | Terlaksananya perencanaan pembangunan                                                   |  |             |               |
|      |    |    |    |                                                         |                                       |                                                                              |                       |                               |             |                 |                                    |                        |                                                                                         |  |             |               |
|      |    |    |    |                                                         |                                       |                                                                              |                       |                               |             | 1.629.071.500   |                                    |                        |                                                                                         |  |             | 1.442.449.000 |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**26a) KELURAHAN KOTA**

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                         |                                                           | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                              |  | Sebelum Perubahan |                       |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                    |                                                                                        |                               |             |
|------|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                           |                                                                                                 |  | Lokasi            | Target Capain Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                   | Target Capaian Kinerja                                                                 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |             |
| 1    |    |    |    | 2                                                                                              |                                                           | 3                                                                                               |  | 4                 | 5                     | 6                             | 7           | 8               | 9                                                                                    |                                                                                        | 10                            | 11          |
| 3    | 01 |    |    | Urusan : Penunjang                                                                             |                                                           |                                                                                                 |  |                   |                       |                               |             |                 |                                                                                      |                                                                                        |                               |             |
| 3    | 01 | 05 | 21 | Bidang Urusan : Lainnya                                                                        |                                                           |                                                                                                 |  |                   |                       |                               |             |                 |                                                                                      |                                                                                        |                               |             |
|      |    |    |    | 1. Program : Pelayanan Sosial, Keagamaan, Kepemudaan, Ekonomi, Ketentraman dan Ketertiban Umum |                                                           | Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat                                                    |  |                   | 100%                  | 199.780.000                   |             |                 | Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat                                         |                                                                                        | 100%                          | 489.980.000 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                                       | 1 Penguatan Bidang Seni dan Budaya                        | Keluaran : Lomba masakan tradisional, penyajian makanan bedulang dan lomba menyanyi putra putri |  | Kelurahan Kota    | 3kegiatan             | 44.470.000                    | APBD        |                 | Lomba masakan tradisional, penyajian makanan bedulang dan lomba menyanyi putra putri |                                                                                        | 3 kegiatan                    | 37.670.000  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                           | Hasil : Kelestarian seni dan budaya                                                             |  |                   | 75%                   |                               |             | Kabupaten       |                                                                                      | Kelestarian seni dan budaya                                                            |                               | 75%         |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                           |                                                                                                 |  |                   |                       |                               |             |                 |                                                                                      |                                                                                        |                               |             |
|      |    |    |    | 2 Penguatan Bidang Olahraga Masyarakat                                                         |                                                           | Keluaran : Pertandingan volly putra/putri dan lomba senam lansia                                |  | Kelurahan Kota    | 3 kegiatan            | 45.955.000                    | Kabupaten   |                 | Pertandingan volly putra/putri dan lomba senam lansia                                |                                                                                        | 3 kegiatan                    | 40.400.000  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                           | Hasil : Meningkatnya prestasi olahraga masyarakat                                               |  |                   | 80%                   |                               |             |                 |                                                                                      | Meningkatnya prestasi olahraga masyarakat                                              |                               | 80%         |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                           |                                                                                                 |  | Kelurahan Kota    |                       |                               | APBD        |                 |                                                                                      |                                                                                        |                               | 35.585.000  |
|      |    |    |    | 3 Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan                                                              |                                                           | Keluaran : Tilawah Alquran, hafizh Alquran dan Adzan                                            |  |                   | 3 kegiatan            | 42.685.000                    | Kabupaten   |                 | Tilawah Alquran, hafizh Alquran dan Adzan                                            |                                                                                        | 3 kegiatan                    |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                           | Hasil : Meningkatnya kualitas keagamaan                                                         |  |                   | 75%                   |                               |             |                 |                                                                                      | Meningkatnya kualitas keagamaan                                                        |                               | 75%         |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                           |                                                                                                 |  |                   |                       |                               |             |                 |                                                                                      |                                                                                        |                               |             |
|      |    |    |    | 4 Penguatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga                                                   |                                                           | Keluaran : Dokumen evaluasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)                           |  | Kelurahan Kota    | 1 dok                 | 46.670.000                    | APBD        |                 | Dokumen evaluasi pemberdavaan                                                        |                                                                                        | 1 dok                         | 36.220.000  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                           | Hasil : Meningkatnya peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat                               |  |                   | 80%                   |                               |             | Kabupaten       |                                                                                      | kesejahteraan keluarga (PKK) Meningkatkan peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat |                               | 80%         |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                           |                                                                                                 |  |                   |                       |                               |             |                 |                                                                                      |                                                                                        |                               |             |
|      |    |    |    | 5 Promosi Potensi Kelurahan                                                                    |                                                           | Keluaran : Promosi potensi kecamatan                                                            |  | Kelurahan Kota    | 1 kali                | 20.000.000                    | APBD        |                 | Promosi potensi kecamatan                                                            |                                                                                        | 1 Kali                        | 18.325.000  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                           | Hasil : Tersebarnya informasi potensi kecamatan                                                 |  |                   | 80%                   |                               |             | Kabupaten       |                                                                                      | Prestasi masyarakat di bidang keagamaan                                                |                               | 80%         |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                           |                                                                                                 |  |                   |                       |                               |             |                 |                                                                                      |                                                                                        |                               |             |
|      |    |    |    | 6. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan                                                           |                                                           | Keluaran :                                                                                      |  | Kelurahan Kota    |                       | 0                             |             |                 | Jumlah peserta pemberdayaan masyarakat                                               |                                                                                        | 8 Kegiatan                    | 321.780.000 |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                           | Hasil :                                                                                         |  |                   |                       |                               |             |                 |                                                                                      | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan                                  |                               | 100%        |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                           |                                                                                                 |  |                   |                       |                               |             |                 |                                                                                      |                                                                                        |                               |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                           |                                                                                                 |  |                   |                       |                               |             |                 |                                                                                      |                                                                                        |                               |             |
| 3    | 01 | 05 | 22 | 2. Program : Pembinaan Pengawasan Pemerintahan                                                 |                                                           | Desa/kelurahan Taat Administrasi                                                                |  |                   | 100%                  | 75.200.000                    |             |                 | Desa/kelurahan Taat Administrasi                                                     |                                                                                        | 80,84%                        | 30.675.000  |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                                       | 1. Pemeriksaan/Peninjauan lahan Kelurahan                 | Kelurahan : Dokumen pemeriksaan/peninjauan                                                      |  | Kelurahan Kota    | 10 dok                | 6.000.000                     | APBD        |                 |                                                                                      |                                                                                        |                               | -           |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                           | Hasil : Tertibnya administrasi pertanahan                                                       |  |                   | 90%                   |                               |             | Kabupaten       |                                                                                      |                                                                                        |                               |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                           |                                                                                                 |  |                   |                       |                               |             |                 |                                                                                      |                                                                                        |                               |             |
|      |    |    |    | 2. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa dan atau kelurahan                                    |                                                           | Keluaran : Perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan                                       |  | Kelurahan Kota    | 50 orang              | 22.000.000                    | APBD        |                 | Perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan                                       |                                                                                        | 50 orang                      | 17.875.000  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                           | Hasil : Meningkatnya kualitas perangkat kelurahan                                               |  |                   | 90%                   |                               |             | Kabupaten       |                                                                                      | Meningkatnya kualitas perangkat kelurahan                                              |                               | 90%         |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                           |                                                                                                 |  |                   |                       |                               |             |                 |                                                                                      |                                                                                        |                               |             |
|      |    |    |    | 3. Profil Kelurahan                                                                            |                                                           | Keuaran : Tersedianya buku profil kelurahan                                                     |  | Kelurahan Kota    | 24 buku               | 47.200.000                    | APBD        |                 | Tersedianya buku profil kelurahan                                                    |                                                                                        | 1 Dok                         | 12.800.000  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                           | Hasil : Peningkatan kualitas pelayanan publik                                                   |  |                   | 100%                  |                               |             | Kabupaten       |                                                                                      | Peningkatan kualitas pelayanan publik                                                  |                               | 100%        |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                           |                                                                                                 |  |                   |                       |                               |             |                 |                                                                                      |                                                                                        |                               |             |
| 3    | 01 | 05 | 29 | 3. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                |                                                           | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran                                                     |  |                   | 100%                  | 402.115.000                   |             |                 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran                                          |                                                                                        | 100%                          | 394.987.500 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                                       | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik                                          |  | Kelurahan Kota    | 1 Tahun               | 18.800.000                    | APBD        |                 | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                         |                                                                                        | 100%                          | 26.300.000  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                           | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                           |  |                   | 100%                  |                               |             | Kabupaten       |                                                                                      | Kelancaran operasional kantor                                                          |                               | 100%        |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                           |                                                                                                 |  |                   |                       |                               |             |                 |                                                                                      |                                                                                        |                               |             |
|      |    |    |    | 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                                       |                                                           | Keluaran : Jasa administrasi keuangan                                                           |  | Kelurahan Kota    | 1 Tahun               | 37.440.000                    | APBD        |                 | -                                                                                    |                                                                                        | -                             | 0           |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                           | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                           |  |                   | 100%                  |                               |             | Kabupaten       |                                                                                      |                                                                                        |                               |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                           |                                                                                                 |  |                   |                       |                               |             |                 |                                                                                      |                                                                                        |                               |             |
|      |    |    |    | 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                                |                                                           | Keluaran : Alat tulis kantor                                                                    |  | Kelurahan Kota    | 1 Tahun               | 18.000.000                    | APBD        |                 | Alat tulis kantor                                                                    |                                                                                        | 100%                          | 18.000.000  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                           | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                           |  |                   | 100%                  |                               |             | Kabupaten       |                                                                                      | Kelancaran operasional kantor                                                          |                               | 100%        |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                           |                                                                                                 |  |                   |                       |                               |             |                 |                                                                                      |                                                                                        |                               |             |

26a) KELURAHAN KOTA

| Kode |    |    | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                   | Sebelum Perubahan                                                |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                   |                        |                               |
|------|----|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |                                                        |                                                                      | Lokasi                                                           | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |    |    | 2                                                      | 3                                                                    | 4                                                                | 5                      | 6                             | 7           | 8               | 9                                                   | 10                     | 11                            |
|      |    |    | 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan             | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan                            | Kelurahan Kota                                                   | 1 Tahun                | 10.000.000                    | APBD        |                 | Barang cetakan dan penggandaan                      | 100%                   | 13.500.000                    |
|      |    |    |                                                        | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                |                                                                  | 100%                   |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |    |    |                                                        |                                                                      |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                     |                        |                               |
|      |    |    |                                                        | 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kelurahan Kota         | 1 Tahun                       | 4.000.000   | APBD            | Komponen instalasi listrik / penerangan             | 100%                   | 4.000.000                     |
|      |    |    |                                                        |                                                                      |                                                                  |                        |                               | Kabupaten   |                 | bangunan kantor                                     |                        |                               |
|      |    |    |                                                        |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | 100%                   |                               |             |                 | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |    |    |                                                        | 6. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih               | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih              | Kelurahan Kota         | 1 Tahun                       | 3.000.000   | APBD            | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih            | 100%                   | 3.000.000                     |
|      |    |    |                                                        |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | 100%                   |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |    |    |                                                        |                                                                      |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                     |                        |                               |
|      |    |    |                                                        | 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Kelurahan Kota         | 1 Tahun                       | 3.200.000   | APBD            | Bahan bacaan                                        | 100%                   | 3.200.000                     |
|      |    |    |                                                        |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | 100%                   |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |    |    |                                                        |                                                                      |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                     |                        |                               |
|      |    |    |                                                        | 8. Penyediaan Makanan dan Minuman                                    | Keluaran : Makanan dan minuman                                   | Kelurahan Kota         | 1 Tahun                       | 11.400.000  | APBD            | Makanan dan minuman                                 | 100%                   | 18.712.500                    |
|      |    |    |                                                        |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | 100%                   |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |    |    |                                                        |                                                                      |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                     |                        |                               |
|      |    |    |                                                        | 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah              | Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                 | Kelurahan Kota         | 1 Tahun                       | 30.000.000  | APBD            | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 100%                   | 30.000.000                    |
|      |    |    |                                                        |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | 100%                   |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |    |    |                                                        |                                                                      |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                     |                        |                               |
|      |    |    |                                                        | 10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                     | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera                       | Kelurahan Kota         | 1 Tahun                       | 11.175.000  | APBD            | Spanduk/umbul-umbul dan bendera                     | 100%                   | 11.175.000                    |
|      |    |    |                                                        |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | 100%                   |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |    |    |                                                        |                                                                      |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                     |                        |                               |
|      |    |    |                                                        | 11. Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                    | Keluaran : Pegawai non PNS                                       | Kelurahan Kota         | 1 Tahun                       | 255.100.000 | APBD            | Kesejahteraan pegawai non PNS                       | 100%                   | 267.100.000                   |
|      |    |    |                                                        |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | 100%                   |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |    |    |                                                        |                                                                      |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                     |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 30                                                     | 4. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur               | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                    | 100%                   | 258.705.000                   |             |                 | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur          | 100%                   | 243.815.000                   |
|      |    |    | Kegiatan                                               | 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                              | Keluaran : Perlengkapan gedung kantor yang baik                  | Kelurahan Kota         | 9 jenis                       | 60.719.000  | APBD            | Perlengkapan gedung kantor                          | 9 Jenis                | 57.689.000                    |
|      |    |    |                                                        |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | 90%                    |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |    |    |                                                        |                                                                      |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                     |                        |                               |
|      |    |    |                                                        | 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                 | Keluaran : Peralatan gedung kantor yang baik                     | Kelurahan Kota         | 4 jenis                       | 50.330.000  | APBD            | Peralatan gedung kantor                             | 4 Jenis                | 51.000.000                    |
|      |    |    |                                                        |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | 90%                    |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |    |    |                                                        |                                                                      |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                     |                        |                               |
|      |    |    |                                                        | 3. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                             | Keluaran : Kendaraan dinas roda dua                              | Kelurahan Kota         | 2 unit                        | 41.500.000  | APBD            | -                                                   | -                      | 0                             |
|      |    |    |                                                        |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | 90%                    |                               | Kabupaten   |                 |                                                     |                        |                               |
|      |    |    |                                                        |                                                                      |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                     |                        |                               |
|      |    |    |                                                        | 4. Pengadaan Meubeler                                                | Keluaran : Tersedianya Mebeuler                                  | Kelurahan Kota         | 2 jenis                       | 28.030.000  | APBD            | Tersedianya Mebeuler                                | 100%                   | 27.000.000                    |
|      |    |    |                                                        |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | 90%                    |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |    |    |                                                        |                                                                      |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                     |                        |                               |
|      |    |    |                                                        | 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor                        | Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor                          | Kelurahan Kota         | 1 Tahun                       | 30.240.000  | APBD            | Gedung kantor dalam kondisi baik                    | 100%                   | 60.240.000                    |
|      |    |    |                                                        |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | 90%                    |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |    |    |                                                        |                                                                      |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                     |                        |                               |
|      |    |    |                                                        | 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional        | Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional            | Kelurahan Kota         | 1 Tahun                       | 37.936.000  | APBD            | Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik      | 100%                   | 37.936.000                    |
|      |    |    |                                                        |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | 90%                    |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |    |    |                                                        |                                                                      |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                     |                        |                               |
|      |    |    |                                                        | 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor              | Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor                | Kelurahan Kota         | 1 Tahun                       | 6.800.000   | APBD            | Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik       | 100%                   | 6.800.000                     |
|      |    |    |                                                        |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | 90%                    |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |    |    |                                                        |                                                                      |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                     |                        |                               |
|      |    |    |                                                        | 8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor           | Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor             | Kelurahan Kota         | 1 Tahun                       | 3.150.000   | APBD            | Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik          | 100%                   | 3.150.000                     |
|      |    |    |                                                        |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | 90%                    |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |    |    |                                                        |                                                                      |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                     |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 31                                                     | 5. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur                           | Tingkat Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)                     | 100%                   | 8.130.000                     |             |                 | Meningkatnya disiplin aparatur                      | 100%                   | 9.950.000                     |
|      |    |    | Kegiatan                                               | 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya                   | Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya                 | Kelurahan Kota         | 8 Stel                        | 4.000.000   | APBD            | Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya               | 8 Stel                 | 4.000.000                     |
|      |    |    |                                                        |                                                                      | Hasil : Keseragaman pakaian dinas pegawai                        | 100%                   |                               | Kabupaten   |                 | Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian      |                        |                               |
|      |    |    |                                                        |                                                                      |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                     |                        |                               |

26a) KELURAHAN KOTA

| Kode |          |                                                                           |                                                        | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                                  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                            | Sebelum Perubahan |                       |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                             |                        |                               |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |          |                                                                           |                                                        |                                                        |                                                                                  |                                                                               | Lokasi            | Target Capain Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |          |                                                                           |                                                        | 2                                                      |                                                                                  | 3                                                                             | 4                 | 5                     | 6                             | 7           | 8               | 9                                                             | 10                     | 11                            |
|      |          |                                                                           |                                                        | 2.                                                     | Pengadaan Mesin Absensi                                                          | Keluaran : Mesin absensi beserta perlengkapannya                              | Kelurahan Kota    | 1 unit                | 4.130.000                     | APBD        |                 |                                                               |                        |                               |
|      |          |                                                                           |                                                        |                                                        |                                                                                  | Hasil : Terukurnya data kehadiran pegawai                                     |                   | 100%                  |                               | Kabupaten   |                 |                                                               |                        |                               |
|      |          |                                                                           |                                                        |                                                        |                                                                                  |                                                                               |                   |                       |                               |             |                 |                                                               |                        |                               |
|      |          |                                                                           |                                                        | 3.                                                     | Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu                                             |                                                                               | Kelurahan Kota    |                       |                               | APBD        |                 | Pakaian hari-hari tertentu                                    | 14 stel                | 5.950.000                     |
|      |          |                                                                           |                                                        |                                                        |                                                                                  |                                                                               |                   |                       |                               | Kabupaten   |                 | Kepatuhan aparatur terhadap aturan                            |                        |                               |
|      |          |                                                                           |                                                        |                                                        |                                                                                  |                                                                               |                   |                       |                               |             |                 | kepegawaian                                                   |                        |                               |
|      |          |                                                                           |                                                        |                                                        |                                                                                  |                                                                               |                   |                       |                               |             |                 |                                                               |                        |                               |
|      |          |                                                                           |                                                        | 6.                                                     | Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Ketersediaan Laporan Progresif Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel |                   | 100%                  | 10.000.000                    |             |                 | -                                                             | -                      | 0                             |
|      |          |                                                                           |                                                        |                                                        |                                                                                  |                                                                               |                   |                       |                               |             |                 |                                                               |                        |                               |
|      |          |                                                                           |                                                        |                                                        |                                                                                  |                                                                               |                   |                       |                               |             |                 |                                                               |                        |                               |
|      |          |                                                                           |                                                        |                                                        |                                                                                  |                                                                               |                   |                       |                               |             |                 |                                                               |                        |                               |
|      | Kegiatan | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan keuangan        | Kelurahan Kota                                         | 1 Tahun                                                                          | 10.000.000                                                                    | APBD              |                       | -                             | -           | 0               |                                                               |                        |                               |
|      |          |                                                                           |                                                        |                                                        | (4 Dok)                                                                          | Kabupaten                                                                     |                   |                       |                               |             |                 |                                                               |                        |                               |
|      |          |                                                                           | Hasil : Informasi laporan capaian kinerja dan keuangan |                                                        | 100%                                                                             |                                                                               |                   |                       |                               |             |                 |                                                               |                        |                               |
| 3    | 01       | 05                                                                        | 20                                                     | 7.                                                     | Program : Perencanaan Pembangunan Daerah                                         | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan                 |                   | 100%                  | 10.200.000                    |             |                 | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan | 100%                   | 7.800.000                     |
|      |          |                                                                           |                                                        |                                                        |                                                                                  |                                                                               |                   |                       |                               |             |                 |                                                               |                        |                               |
|      |          |                                                                           |                                                        | Kegiatan                                               | 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan                                            | Keluaran : Dokumen hasil musrenbang                                           | Kelurahan Kota    | 1 dok                 | 10.200.000                    | APBD        |                 | Dokumen musrenbang tk. kecamatan                              | 1 Dok                  | 7.800.000                     |
|      |          |                                                                           |                                                        |                                                        |                                                                                  | Hasil : Rencana pembangunan kecamatan                                         |                   | 100%                  |                               | Kabupaten   |                 | Terlaksananya perencanaan pembangunan                         |                        |                               |
|      |          |                                                                           |                                                        |                                                        |                                                                                  |                                                                               |                   |                       |                               |             |                 |                                                               |                        |                               |
|      |          |                                                                           |                                                        |                                                        |                                                                                  |                                                                               |                   |                       |                               |             |                 |                                                               |                        |                               |
|      |          |                                                                           |                                                        |                                                        |                                                                                  |                                                                               |                   |                       | 964.130.000                   |             |                 |                                                               |                        | 1.177.207.500                 |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**26b) KELURAHAN PARIT**

| Kode |    |       | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                  |                                                | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                       |                                                           | Sebelum Perubahan |                       |                               |                                             | Catatan Penting                           | Setelah Perubahan                              |                        |                               |             |
|------|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|
|      |    |       |                                                                                                |                                                |                                                          |                                                           | Lokasi            | Target Capain Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                                 |                                           | Indikator Kinerja Program/Kegiatan             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |             |
| 1    |    |       | 2                                                                                              |                                                | 3                                                        |                                                           | 4                 | 5                     | 6                             | 7                                           | 8                                         | 9                                              |                        | 10                            | 11          |
| 3    | 01 | 05 21 | Urusan : Penunjang                                                                             |                                                |                                                          |                                                           |                   |                       |                               |                                             |                                           |                                                |                        |                               |             |
| 3    | 01 |       | Bidang Urusan : Lainnya                                                                        |                                                |                                                          |                                                           |                   |                       |                               |                                             |                                           |                                                |                        |                               |             |
|      |    |       | 1. Program : Pelayanan Sosial, Keagamaan, Kepemudaan, Ekonomi, Ketentraman dan Ketertiban Umum |                                                | Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat             |                                                           |                   | 100%                  | 169.700.000                   |                                             |                                           | Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat   |                        | 100%                          | 516.465.000 |
|      |    |       | Kegiatan                                                                                       | 1.                                             | Penguatan Bidang Seni dan Budaya                         | Keluaran : Lomba masakan tradisional, penyajian makanan   | Kelurahan Parit   | 3 kegiatan            | 43.425.000                    | APBD                                        |                                           | Lomba masakan tradisional, penyajian makanan   | 3 kegiatan             | 37.050.000                    |             |
|      |    |       |                                                                                                |                                                |                                                          | bedulang dan lomba menyanyi putra putri                   |                   |                       | Kabupaten                     |                                             | bedulang dan lomba menyanyi putra putri   |                                                |                        |                               |             |
|      |    |       |                                                                                                |                                                |                                                          | Hasil : Kelestarian seni dan budaya                       |                   | 75%                   |                               |                                             | Kelestarian seni dan budaya               | 75%                                            |                        |                               |             |
|      |    |       | 2.                                                                                             | Penguatan Bidang Olahraga Masyarakat           | Keluaran : Pertandingan volly putra/putri                | Kelurahan Parit                                           | 2 cabang          | 47.575.000            | Kabupaten                     |                                             | Pertandingan volly putra/putri            | 3 kegiatan                                     | 44.125.000             |                               |             |
|      |    |       |                                                                                                |                                                | dan lomba senam lansia                                   |                                                           |                   |                       |                               | dan lomba senam lansia                      |                                           |                                                |                        |                               |             |
|      |    |       |                                                                                                |                                                | Hasil : Meningkatnya prestasi olahraga masyarakat        |                                                           | 100%              |                       |                               | Meningkatnya prestasi olahraga masyarakat   | 80%                                       |                                                |                        |                               |             |
|      |    |       | 3.                                                                                             | Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan                | Keluaran : Tilawah Alquran, hafizh Alquran dan Adzan     | Kelurahan Parit                                           | 2kegiatan         | 28.200.000            | Kabupaten                     |                                             | Tilawah Alquran, hafizh Alquran dan Adzan | 3 kegiatan                                     | 22.600.000             |                               |             |
|      |    |       |                                                                                                |                                                |                                                          |                                                           |                   |                       |                               |                                             |                                           |                                                |                        |                               |             |
|      |    |       |                                                                                                |                                                | Hasil : Meningkatnya kualitas keagamaan                  |                                                           | 100%              |                       |                               | Meningkatnya kualitas keagamaan             | 75%                                       |                                                |                        |                               |             |
|      |    |       | 4.                                                                                             | Penguatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga     | Keluaran : Dokumen evaluasi pemberdayaan                 | Kelurahan Parit                                           | 3 kegiatan        | 30.500.000            | APBD                          |                                             | Dokumen evaluasi pemberdayaan             | 1 dok                                          | 26.000.000             |                               |             |
|      |    |       |                                                                                                |                                                | kesejahteraan keluarga (PKK)                             |                                                           |                   | Kabupaten             |                               | kesejahteraan keluarga (PKK)                |                                           |                                                |                        |                               |             |
|      |    |       |                                                                                                |                                                | Hasil : Meningkatnya peranan perempuan dalam             |                                                           | 75%               |                       |                               | Meningkatnya peranan perempuan dalam        | 80%                                       |                                                |                        |                               |             |
|      |    |       |                                                                                                |                                                | kehidupan masyarakat                                     |                                                           |                   |                       | kehidupan masyarakat          |                                             |                                           |                                                |                        |                               |             |
|      |    |       | 5.                                                                                             | Promosi Potensi Kelurahan                      | Keluaran : Promosi potensi kecamatan                     | Kelurahan Parit                                           | 1 kali            | 20.000.000            | APBD                          |                                             | Promosi potensi kecamatan                 | 1 kali                                         | 16.000.000             |                               |             |
|      |    |       |                                                                                                |                                                | Hasil : Tersebarnya informasi potensi kecamatan          |                                                           | 80%               |                       | Kabupaten                     | Prestasi masyarakat di bidang keagamaan     | 80%                                       |                                                |                        |                               |             |
|      |    |       |                                                                                                |                                                |                                                          |                                                           |                   |                       |                               |                                             |                                           |                                                |                        |                               |             |
|      |    |       | 6.                                                                                             | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan              | Keluaran :                                               | Kelurahan Parit                                           |                   |                       |                               |                                             | Jumlah peserta pemberdayaan masyarakat    | 6 Kegiatan                                     | 340.040.000            |                               |             |
|      |    |       |                                                                                                |                                                | Hasil :                                                  |                                                           |                   |                       |                               | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam   | 100%                                      |                                                |                        |                               |             |
|      |    |       |                                                                                                |                                                |                                                          |                                                           |                   |                       |                               | pembangunan                                 |                                           |                                                |                        |                               |             |
|      |    |       | 7.                                                                                             | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan     | Keluaran :                                               | Kelurahan Parit                                           |                   |                       |                               |                                             | Sarana dan Prasarana Kelurahan            | 1 Paket                                        | 30.650.000             |                               |             |
|      |    |       |                                                                                                |                                                | Hasil :                                                  |                                                           |                   |                       |                               | Terpenuhinya sarana dan prasarana kelurahan | 100%                                      |                                                |                        |                               |             |
|      |    |       |                                                                                                |                                                |                                                          |                                                           |                   |                       |                               | yang mendukung pembangunan                  |                                           |                                                |                        |                               |             |
| 3    | 01 |       | 05 22                                                                                          | 2. Program : Pembinaan Pengawasan Pemerintahan |                                                          | Desa/kelurahan Taat Administrasi                          |                   |                       | 100%                          | 152.475.000                                 |                                           | Desa/kelurahan Taat Administrasi               |                        | 80,84%                        | 149.375.000 |
|      |    |       | Kegiatan                                                                                       | 1                                              | Pemeriksaan/Peninjauan lahan Kelurahan                   | Kelurahar : Dokumen pemeriksaan/peninjauan                | Kelurahan Parit   | 20 dok                | 11.205.000                    | APBD                                        |                                           | Dokumen pemeriksaan/peninjauan                 | 20 dok                 | 200.000                       |             |
|      |    |       |                                                                                                |                                                |                                                          | Hasil : Tertibnya administrasi pertanahan                 |                   | 90%                   |                               | Kabupaten                                   | Tertibnya administrasi pertanahan         | 90%                                            |                        |                               |             |
|      |    |       |                                                                                                |                                                |                                                          |                                                           |                   |                       |                               |                                             |                                           |                                                |                        |                               |             |
|      |    |       |                                                                                                | 2                                              | Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa dan atau kelurahan | Keluaran : Perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan | Kelurahan Parit   | 75 orang              | 15.365.000                    | APBD                                        |                                           | Perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan | 80 Orang               | 28.350.000                    |             |
|      |    |       |                                                                                                |                                                |                                                          | Hasil : Meningkatnya kualitas perangkat kelurahan         |                   | 90%                   |                               | Kabupaten                                   | Meningkatnya kualitas perangkat kelurahan | 90%                                            |                        |                               |             |
|      |    |       |                                                                                                |                                                |                                                          |                                                           |                   |                       |                               |                                             |                                           |                                                |                        |                               |             |
|      |    |       |                                                                                                | 3                                              | Profil Kelurahan                                         | Keuaran : Tersedianya buku profil kelurahan               | Kelurahan Parit   | 20 buku               | 32.125.000                    | APBD                                        |                                           | Tersedianya buku profil kelurahan              | 1 Dok                  | 28.075.000,00                 |             |
|      |    |       |                                                                                                |                                                |                                                          | Hasil : Peningkatan kualitas pelayanan publik             |                   | 90%                   |                               | Kabupaten                                   | Peningkatan kualitas pelayanan publik     | 100%                                           |                        |                               |             |
|      |    |       |                                                                                                |                                                |                                                          |                                                           |                   |                       |                               |                                             |                                           |                                                |                        |                               |             |
|      |    |       |                                                                                                | 4                                              | Pembuatan Nomor Rumah Warga Kelurahan Parit              | Keluaran : Nomor rumah warga                              | Kelurahan Parit   | 1 tahun               | 93.780.000                    | APBD                                        |                                           | Nomor rumah warga                              | 1738 Unit              | 92.750.000,00                 |             |
|      |    |       |                                                                                                |                                                |                                                          | Hasil : Tertatanya penomoran rumah warga                  |                   | 90%                   |                               | Kabupaten                                   | Tertatanya penomoran rumah warga          | 90%                                            |                        |                               |             |
|      |    |       |                                                                                                |                                                |                                                          |                                                           |                   |                       |                               |                                             |                                           |                                                |                        |                               |             |

26b) KELURAHAN PARIT

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                      | Indikator Kinerja Program/Kegiatan            | Sebelum Perubahan                                         |                       |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                   |                        |                               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                               | Lokasi                                                    | Target Capain Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 2  |    |    | 3                                                             |                                                                      | 4                                             | 5                                                         | 6                     | 7                             | 8           | 9               | 10                                                  | 11                     |                               |
| 3    | 01 | 05 | 29 | 3. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran               |                                                                      | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran   |                                                           | 100%                  | 422.980.000                   |             |                 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran         | 100%                   | 403.380.000                   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik            |                                               | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik    | Kelurahan Parit       | 1 Tahun                       | 20.000.000  | APBD            | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik        | 100%                   | 20.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     |                       | 100%                          |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                             |                                               | Keluaran : Jasa administrasi keuangan                     | Kelurahan Parit       | 1 Tahun                       | 30.200.000  |                 | -                                                   | -                      | -                             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     |                       | 100%                          |             |                 |                                                     |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                      |                                               | Keluaran : Alat tulis kantor                              | Kelurahan Parit       | 1 Tahun                       | 22.000.000  | APBD            | Alat tulis kantor                                   | 100%                   | 23.400.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     |                       | 100%                          |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         |                                               | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan                 | Kelurahan Parit       | 1 Tahun                       | 13.000.000  | APBD            | Barang cetakan dan penggandaan                      | 100%                   | 15.600.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     |                       | 100%                          |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor |                                               | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan | Kelurahan Parit       | 1 Tahun                       | 7.000.000   | APBD            | Komponen instalasi listrik / penerangan             | 100%                   | 7.000.000                     |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                               | kantor                                                    |                       |                               |             | Kabupaten       | bangunan kantor                                     |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     |                       | 100%                          |             |                 | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 6. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih               |                                               | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih       | Kelurahan Parit       | 1 Tahun                       | 6.500.000   | APBD            | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih            | 100%                   | 6.500.000                     |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     |                       | 100%                          |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          |                                               | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  | Kelurahan Parit       | 1 Tahun                       | 4.000.000   | APBD            | Bahan bacaan                                        | 100%                   | 4.000.000                     |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     |                       | 100%                          |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 8. Penyediaan Makanan dan Minuman                                    |                                               | Keluaran : Makanan dan minuman                            | Kelurahan Parit       | 1 Tahun                       | 14.280.000  | APBD            | Makanan dan minuman                                 | 100%                   | 14.280.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     |                       | 100%                          |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah              |                                               | Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi          | Kelurahan Parit       | 1 Tahun                       | 30.000.000  | APBD            | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 100%                   | 27.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     |                       | 100%                          |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                               |                                                           |                       |                               |             |                 |                                                     |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                     |                                               | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera                | Kelurahan Parit       | 1 Tahun                       | 7.000.000   | APBD            | Spanduk/umbul-umbul dan bendera                     | 100%                   | 7.000.000                     |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     |                       | 100%                          |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 11. Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                    |                                               | Keluaran : Pegawai non PNS                                | Kelurahan Parit       | 1 Tahun                       | 269.000.000 | APBD            | Kesejahteraan pegawai non PNS                       | 100%                   | 278.600.000                   |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     |                       | 100%                          |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                               |                                                           |                       |                               |             |                 |                                                     |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 30 | 4. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur        |                                                                      | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah |                                                           | 100%                  | 242.330.000                   |             |                 | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur          | 100%                   | 231.850.000                   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                              |                                               | Keluaran : Perlengkapan gedung kantor yang baik           | Kelurahan Parit       | 1 Tahun                       | 13.950.000  | APBD            | Perlengkapan gedung kantor                          | 2 Jenis                | 12.750.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                               |                                                           |                       |                               |             | Kabupaten       | lemari arsip besi                                   |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     |                       | 90%                           |             |                 | tangga aluminium                                    |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                 |                                               | Keluaran : Peralatan gedung kantor yang baik              | Kelurahan Parit       | 1 tahun                       | 34.150.000  | APBD            | Peralatan gedung kantor                             | 3 Jenis                | 34.200.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                               |                                                           |                       |                               |             | Kabupaten       | laptop                                              |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                               |                                                           |                       |                               |             |                 | PC                                                  |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                               |                                                           |                       |                               |             |                 | UPS                                                 |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     |                       | 90%                           |             |                 | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                             |                                               | Keluaran : Kendaraan dinas roda dua                       | Kelurahan Parit       | 1 tahun                       | 20.640.000  | APBD            | Kendaraan dinas roda dua                            | 1 unit                 | 20.640.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     |                       | 90%                           |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Pengadaan Meubeler                                                |                                               | Keluaran : Tersedianya Mebeuler                           | Kelurahan Parit       | 1 Unit                        | 31.640.000  | APBD            | Tersedianya Mebeuler                                | 1 Jenis                | 28.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     |                       | 90%                           |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                               |                                                           |                       |                               |             |                 |                                                     |                        |                               |

| Kode                                    |                                                  |                 |          | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                       |                                                            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                            |                 | Sebelum Perubahan                          |                                                    |                                                                          |                                                | Catatan Penting                                                                  | Setelah Perubahan                  |                                                |                                       |                                |           |            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|
|                                         |                                                  |                 |          |                                                                                     |                                                            |                                                                               |                 | Lokasi                                     | Target Capaian Kinerja                             | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                                            | Sumber Dana                                    |                                                                                  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja                         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif         |                                |           |            |
| 1                                       |                                                  |                 |          | 2                                                                                   |                                                            | 3                                                                             |                 | 4                                          | 5                                                  | 6                                                                        | 7                                              | 8                                                                                | 9                                  |                                                |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          | 5                                                                                   | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor                 | Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor                                       | Kelurahan Parit | 1 Tahun                                    | 30.000.000                                         | APBD                                                                     |                                                | Gedung kantor dalam kondisi baik                                                 | 100%                               | 25.000.000                                     |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          |                                                                                     |                                                            | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                         |                 | 90%                                        | Kabupaten                                          |                                                                          | Kelancaran operasional kantor                  | 100%                                                                             |                                    |                                                |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          | 6                                                                                   | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional                         | Kelurahan Parit | 1 Tahun                                    | 30.000.000                                         | APBD                                                                     | Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik | 100%                                                                             | 30.000.000                         |                                                |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          |                                                                                     |                                                            | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                         |                 | 90%                                        | Kabupaten                                          |                                                                          | Kelancaran operasional kantor                  | 100%                                                                             |                                    |                                                |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          | 7                                                                                   | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor       | Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor                             | Kelurahan Parit | 1 Tahun                                    | 8.000.000                                          | APBD                                                                     | Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik  | 100%                                                                             | 8.630.000                          |                                                |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          |                                                                                     |                                                            | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                         |                 | 90%                                        | Kabupaten                                          |                                                                          | Kelancaran operasional kantor                  | 100%                                                                             |                                    |                                                |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          | 8                                                                                   | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor    | Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor                          | Kelurahan Parit | 1 Tahun                                    | 5.130.000                                          | APBD                                                                     | Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik     | 100%                                                                             | 5.130.000                          |                                                |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          |                                                                                     |                                                            | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                         |                 | 90%                                        | Kabupaten                                          |                                                                          | Kelancaran operasional kantor                  | 100%                                                                             |                                    |                                                |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          | 9                                                                                   | Pembangunan Tempat Parkir                                  | Keluaran : Tempat parkir                                                      | Kelurahan Parit | 1 Tahun                                    | 68.820.000                                         |                                                                          | Tempat parkir                                  | 1 Unit                                                                           | 67.500.000,00                      |                                                |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          |                                                                                     |                                                            | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                         |                 | 90%                                        |                                                    |                                                                          | Kelancaran operasional kantor                  | 100%                                                                             |                                    |                                                |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          |                                                                                     |                                                            |                                                                               |                 |                                            |                                                    |                                                                          |                                                |                                                                                  |                                    |                                                |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          | 3                                                                                   | 01                                                         | 05                                                                            | 31              | 5. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur |                                                    | Tingkat Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)                             |                                                |                                                                                  | 100%                               | 8.130.000                                      |                                       | Meningkatnya disiplin aparatur | 100%      | 14.080.000 |
|                                         |                                                  |                 |          |                                                                                     |                                                            |                                                                               |                 | Kegiatan                                   | 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya                         | Kelurahan Parit                                | 8 Stel                                                                           | 4.000.000                          | APBD                                           | Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | 8 Stel                         | 4.000.000 |            |
|                                         |                                                  |                 |          |                                                                                     |                                                            |                                                                               |                 |                                            |                                                    | Hasil : Keseragaman pakaian dinas pegawai                                |                                                | 100%                                                                             | Kabupaten                          | Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian | 100%                                  |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          |                                                                                     |                                                            |                                                                               |                 |                                            |                                                    |                                                                          |                                                |                                                                                  |                                    |                                                |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          |                                                                                     |                                                            |                                                                               |                 |                                            |                                                    |                                                                          |                                                |                                                                                  |                                    |                                                |                                       |                                |           |            |
| 2. Pengadaan Mesin Absensi              | Keluaran : Mesin absensi beserta perlengkapannya | Kelurahan Parit | 1 unit   |                                                                                     |                                                            |                                                                               |                 | 4.130.000                                  | APBD                                               | Mesin absensi beserta perlengkapannya                                    | 1 unit                                         | 4.130.000                                                                        |                                    |                                                |                                       |                                |           |            |
|                                         | Hasil : Terukurnya data kehadiran pegawai        |                 | 100%     |                                                                                     |                                                            |                                                                               |                 | Kabupaten                                  | Terukurnya data kehadiran pegawai                  | 100%                                                                     |                                                |                                                                                  |                                    |                                                |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          |                                                                                     |                                                            |                                                                               |                 |                                            |                                                    |                                                                          |                                                |                                                                                  |                                    |                                                |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          |                                                                                     |                                                            |                                                                               |                 |                                            |                                                    |                                                                          |                                                |                                                                                  |                                    |                                                |                                       |                                |           |            |
| 3. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu | - -                                              | - -             | - 0      |                                                                                     | Pakaian hari-hari tertentu                                 | 14 Stel                                                                       | 5.950.000       |                                            |                                                    |                                                                          |                                                |                                                                                  |                                    |                                                |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          |                                                                                     | Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian             | 100%                                                                          |                 |                                            |                                                    |                                                                          |                                                |                                                                                  |                                    |                                                |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          |                                                                                     |                                                            |                                                                               |                 |                                            |                                                    |                                                                          |                                                |                                                                                  |                                    |                                                |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          |                                                                                     |                                                            |                                                                               |                 |                                            |                                                    |                                                                          |                                                |                                                                                  |                                    |                                                |                                       |                                |           |            |
| 3                                       | 01                                               | 05              | 04       | 6. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                            | Persentase Aparatur yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi sesuai Bidangnnya |                 |                                            | 100%                                               | 0                                                                        |                                                | Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil meningkat Kompetensi sesuai Perencanaannya | 100%                               | 20.000.000                                     |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          | Kegiatan                                                                            | 1. Diklat Teknis/Fungsional pegawai                        | -                                                                             |                 | - 0                                        |                                                    | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah | OK                                             | 20.000.000                                                                       |                                    |                                                |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          |                                                                                     |                                                            |                                                                               |                 |                                            |                                                    | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah      | 100%                                           |                                                                                  |                                    |                                                |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          |                                                                                     |                                                            |                                                                               |                 |                                            |                                                    |                                                                          |                                                |                                                                                  |                                    |                                                |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          |                                                                                     |                                                            |                                                                               |                 |                                            |                                                    |                                                                          |                                                |                                                                                  |                                    |                                                |                                       |                                |           |            |
| 3                                       | 01                                               | 05              | 01       | 7. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                            | Persentase Ketersediaan Laporan Progresif Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel |                 |                                            | 100%                                               | 10.000.000                                                               |                                                | - -                                                                              | - -                                | 0                                              |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 | Kegiatan | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Re Kinerja SKPD                  | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan keuangan            | Kelurahan Parit                                                               | 1 Tahun (4 Dok) | 10.000.000                                 | APBD                                               | -                                                                        | -                                              | 0                                                                                |                                    |                                                |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          |                                                                                     | Hasil : Informasi laporan capaian kinerja dan keuangan     |                                                                               | 100%            | Kabupaten                                  |                                                    |                                                                          |                                                |                                                                                  |                                    |                                                |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          |                                                                                     |                                                            |                                                                               |                 |                                            |                                                    |                                                                          |                                                |                                                                                  |                                    |                                                |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          |                                                                                     |                                                            |                                                                               |                 |                                            |                                                    |                                                                          |                                                |                                                                                  |                                    |                                                |                                       |                                |           |            |
| 3                                       | 01                                               | 05              | 20       | 8. Program : Perencanaan Pembangunan Daerah                                         |                                                            | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan                 |                 |                                            | 100%                                               | 18.000.000                                                               |                                                | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangu Tingkat Kecamatan                       | 100%                               | 7.800.000                                      |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 | Kegiatan | 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan                                               | Keluaran : Dokumen hasil musrenbang                        | Kelurahan Parit                                                               | 1 dok           | 18.000.000                                 | APBD                                               | Dokumen musrenbang tk. kecamatan                                         | 1 Dok                                          | 7.800.000                                                                        |                                    |                                                |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          |                                                                                     | Hasil : Rencana pembangunan kecamatan                      |                                                                               | 100%            | Kabupaten                                  | Terlaksananya perencanaan pembangunan              |                                                                          |                                                |                                                                                  |                                    |                                                |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          |                                                                                     |                                                            |                                                                               |                 |                                            |                                                    |                                                                          |                                                |                                                                                  |                                    |                                                |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          |                                                                                     |                                                            |                                                                               |                 |                                            |                                                    |                                                                          |                                                |                                                                                  |                                    |                                                |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          |                                                                                     |                                                            |                                                                               |                 |                                            |                                                    |                                                                          |                                                |                                                                                  |                                    |                                                |                                       |                                |           |            |
|                                         |                                                  |                 |          |                                                                                     |                                                            |                                                                               |                 |                                            |                                                    |                                                                          | 1.023.615.000                                  |                                                                                  |                                    |                                                | 1.342.950.000                         |                                |           |            |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**26c) KELURAHAN KAMPONG DAMAI**

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                  |                                                                                      | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                              |                                                                          | Sebelum Perubahan |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                    |                                                            |                                                           |           |             |             |  |
|------|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|--|
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                          | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                   | Target Capaian Kinerja                                     | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                             |           |             |             |  |
| 1    |    |    |    | 2                                                                                              |                                                                                      | 3                                                                                               |                                                                          | 4                 | 5                      | 6                             | 7           | 8               | 9                                                                                    |                                                            |                                                           | 10        | 11          |             |  |
| 3    | 01 |    |    | Urusan : Penunjang                                                                             |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                          |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                      |                                                            |                                                           |           |             |             |  |
| 3    | 01 | 05 |    | Bidang Urusan : Lainnya                                                                        |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                          |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                      |                                                            |                                                           |           |             |             |  |
| 3    | 01 | 05 | 21 | 1. Program : Pelayanan Sosial, Keagamaan, Kepemudaan, Ekonomi, Ketentraman dan Ketertiban Umum |                                                                                      | Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat                                                    |                                                                          |                   | 100%                   | 150.473.750                   |             |                 | Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat                                         |                                                            |                                                           | 100%      | 506.328.000 |             |  |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                                       | 1. Penguatan Bidang Seni dan Budaya                                                  | Keluaran : Lomba masakan tradisional, penyajian makanan bedulang dan lomba menyanyi putra putri | Kelurahan                                                                | 3kali             | 28.700.000             | APBD                          |             |                 | Lomba masakan tradisional, penyajian makanan bedulang dan lomba menyanyi putra putri |                                                            |                                                           | 2kegiatan | 37.050.000  |             |  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                 | Hasil : Kelestarian seni dan budaya                                      |                   |                        | 75%                           |             |                 |                                                                                      |                                                            | Kelestarian seni dan budaya                               |           |             | 89%         |  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                          |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                      |                                                            |                                                           |           |             |             |  |
|      |    |    |    |                                                                                                | 2. Penguatan Bidang Olahraga Masyarakat                                              | Keluaran : Pertandingan volly putra/putri dan lomba senam lansia                                | Kelurahan                                                                | 1 kali            | 35.670.000             | Kabupaten                     |             |                 |                                                                                      | Pertandingan volly putra/putri dan lomba senam lansia      |                                                           |           | 1 kali      | 31.490.000  |  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                 | Hasil : Meningkatnya prestasi olahraga masyarakat                        | Kampung Damai     | 100%                   |                               |             |                 |                                                                                      |                                                            | Meningkatnya prestasi olahraga masyarakat                 |           |             | 80%         |  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                          |                   |                        |                               | APBD        |                 |                                                                                      |                                                            |                                                           |           |             |             |  |
|      |    |    |    |                                                                                                | 3. Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan                                                   | Keluaran : STQ dan safari ramadhan                                                              | Kampung Damai                                                            | 2 kegiatan        | 25.475.000             | Kabupaten                     |             |                 |                                                                                      | STQ dan safari ramadhan                                    |                                                           |           | 2 kegiatan  | 21.625.000  |  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                 | Hasil : Meningkatnya kualitas keagamaan                                  |                   |                        | 100%                          |             |                 |                                                                                      |                                                            | Meningkatnya kualitas keagamaan                           |           |             | 100%        |  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                          |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                      |                                                            |                                                           |           |             |             |  |
|      |    |    |    |                                                                                                | 4. Penguatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga                                        | Keluaran : Dokumen evaluasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)                           | Kelurahan                                                                | 1 dok             | 40.628.750             | APBD                          |             |                 |                                                                                      | Dokumen evaluasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) |                                                           |           | 1 dok       | 31.025.000  |  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                 | Hasil : Meningkatnya peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat        | Kampung Damai     |                        | 75%                           |             |                 |                                                                                      |                                                            | Meningkatnya peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat |           |             | 75%         |  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                          |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                      |                                                            |                                                           |           |             |             |  |
|      |    |    |    |                                                                                                | 5. Promosi Potensi Kelurahan                                                         | Keluaran : Promosi potensi kecamatan                                                            | Kelurahan                                                                | 1 kali            | 20.000.000             | APBD                          |             |                 |                                                                                      | Promosi potensi kecamatan                                  |                                                           |           | 1 kali      | 15.000.000  |  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                 | Hasil : Tersebar nya informasi potensi kecamatan                         | Kampung Damai     | 80%                    |                               | Kabupaten   |                 |                                                                                      |                                                            | Prestasi masyarakat di bidang keagamaan                   |           |             | 80%         |  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                          |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                      |                                                            |                                                           |           |             |             |  |
|      |    |    |    |                                                                                                | 6. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan                                                 | Keluaran :                                                                                      | Kelurahan                                                                |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                      | Jumlah peserta pemberdayaan masyarakat                     |                                                           |           | 8 Kegiatan  | 370.138.000 |  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                 | Hasil :                                                                  | Kampung Damai     |                        |                               |             |                 |                                                                                      |                                                            | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan     |           |             | 100%        |  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                          |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                      |                                                            |                                                           |           |             |             |  |
| 3    | 01 | 05 | 22 | 2. Program : Pembinaan Pengawasan Pemerintahan                                                 |                                                                                      | Desa/kelurahan Taat Administrasi                                                                |                                                                          |                   | 100%                   | 186.140.000                   |             |                 | Desa/kelurahan Taat Administrasi                                                     |                                                            |                                                           | 80,84%    | 122.400.000 |             |  |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                                       | 1. Pemeriksaan/Peninjauan lahan Kelurahan                                            | Kelurahar : Dokumen pemeriksaan/peninjauan                                                      | Kelurahan                                                                | 50 dok            | 33.750.000             | APBD                          |             |                 |                                                                                      |                                                            |                                                           |           | 0           |             |  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                 | Hasil : Tertibnya administrasi pertanahan                                | Kampung Damai     | 90%                    |                               | Kabupaten   |                 |                                                                                      |                                                            |                                                           |           |             |             |  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                          |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                      |                                                            |                                                           |           |             |             |  |
|      |    |    |    |                                                                                                | 2. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa dan atau kelurahan                          | Keluaran : Perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan                                       | Kelurahan                                                                | 50 orang          | 27.835.000             | APBD                          |             |                 | Perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan                                       |                                                            |                                                           | 50 orang  | 100.000.000 |             |  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                 | Hasil : Meningkatnya kualitas RAPBDes                                    | Kampung Damai     | 90%                    |                               | Kabupaten   |                 |                                                                                      | Meningkatnya kualitas perangkat kelurahan                  |                                                           |           | 90%         |             |  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                          |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                      |                                                            |                                                           |           |             |             |  |
|      |    |    |    |                                                                                                | 3. Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan Keuangan dan Pembangunan Desa dan atau kelurahan | Keluaran : Surat rekomendasi pencairan dana desa                                                | Kelurahan                                                                | 1 tahun           | 100.000.000            |                               |             |                 |                                                                                      |                                                            |                                                           |           | 0           |             |  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                 | Hasil : Meningkatnya kualitas administrasi keuangan dan pembangunan desa | Kampung Damai     | 90%                    |                               |             |                 |                                                                                      |                                                            |                                                           |           |             |             |  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                 |                                                                          |                   |                        |                               |             |                 |                                                                                      |                                                            |                                                           |           |             |             |  |
|      |    |    |    |                                                                                                | 4. Profil Kelurahan                                                                  | Keuaran : Tersedianya buku profil kelurahan                                                     | Kelurahan                                                                | 40 buku           | 24.555.000             | APBD                          |             |                 | Tersedianya buku profil kelurahan                                                    |                                                            |                                                           | 1 Dok     | 22.400.000  |             |  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                 | Hasil : Peningkatan kualitas pelayanan publik                            | Kampung Damai     | 100%                   |                               | Kabupaten   |                 |                                                                                      | Peningkatan kualitas pelayanan publik                      |                                                           |           | 100%        |             |  |
| 3    | 01 | 05 | 29 |                                                                                                | 3. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran                                      |                                                                                                 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran                              |                   |                        | 100%                          | 414.755.200 |                 |                                                                                      | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran                |                                                           |           | 100%        | 386.945.200 |  |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                                       | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik                            | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik                                          | Kelurahan                                                                | 1 Tahun           | 31.000.000             | APBD                          |             |                 | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                         |                                                            |                                                           | 100%      | 31.600.000  |             |  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                 | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                    | Kampung damai     | 100%                   |                               | Kabupaten   |                 |                                                                                      | Kelancaran operasional kantor                              |                                                           |           | 100%        |             |  |



## 26c) KELURAHAN KAMPONG DAMAI

| Kode                                                          |                                                       |               |         | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan        |                                                                  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan              | Sebelum Perubahan                              |                        |                               |                                               | Catatan Penting                                         | Setelah Perubahan                  |                        |                               |  |                                            |      |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------------|------|-------------|
|                                                               |                                                       |               |         |                                                                      |                                                                  |                                                 | Lokasi                                         | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                                   |                                                         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |  |                                            |      |             |
| 1                                                             |                                                       |               |         | 2                                                                    |                                                                  | 3                                               | 4                                              | 5                      | 6                             | 7                                             | 8                                                       | 9                                  | 10                     | 11                            |  |                                            |      |             |
| 3                                                             | 01                                                    | 05            | 30      |                                                                      | 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                         | Keluaran : Jasa administrasi keuangan           | Kelurahan                                      | 1 Tahun                | 34.440.000                    | APBD                                          |                                                         |                                    |                        | 0                             |  |                                            |      |             |
|                                                               |                                                       |               |         |                                                                      |                                                                  | Hasil : Kelancaran operasional kantor           | Kampung damai                                  | 100%                   |                               | Kabupaten                                     |                                                         |                                    |                        |                               |  |                                            |      |             |
|                                                               |                                                       |               |         | 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                      | Keluaran : Alat tulis kantor                                     | Kelurahan                                       | 1 Tahun                                        | 20.000.000             | APBD                          |                                               | Alat tulis kantor                                       | 100%                               | 20.000.000             |                               |  |                                            |      |             |
|                                                               |                                                       |               |         |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Kampung damai                                   | 100%                                           |                        | Kabupaten                     |                                               | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                               |                        |                               |  |                                            |      |             |
|                                                               |                                                       |               |         | 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan                        | Kelurahan                                       | 1 Tahun                                        | 15.000.000             | APBD                          |                                               | Barang cetakan dan penggandaan                          | 100%                               | 14.430.000             |                               |  |                                            |      |             |
|                                                               |                                                       |               |         |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Kampung damai                                   | 100%                                           |                        | Kabupaten                     |                                               | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                               |                        |                               |  |                                            |      |             |
|                                                               |                                                       |               |         | 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kelurahan                                       | 1 Tahun                                        | 6.000.000              | APBD                          |                                               | Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | 100%                               | 6.000.000              |                               |  |                                            |      |             |
|                                                               |                                                       |               |         |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                                                 | 100%                                           |                        | Kabupaten                     |                                               | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                               |                        |                               |  |                                            |      |             |
|                                                               |                                                       |               |         | 6. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih               | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih              | Kelurahan                                       | 1 Tahun                                        | 7.000.000              | APBD                          |                                               | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih                | 100%                               | 7.000.000              |                               |  |                                            |      |             |
|                                                               |                                                       |               |         |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Kampung damai                                   | 100%                                           |                        | Kabupaten                     |                                               | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                               |                        |                               |  |                                            |      |             |
|                                                               |                                                       |               |         | 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Kelurahan                                       | 1 Tahun                                        | 4.000.000              | APBD                          |                                               | Bahan bacaan                                            | 100%                               | 4.000.000              |                               |  |                                            |      |             |
|                                                               |                                                       |               |         |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Kampung damai                                   | 100%                                           |                        | Kabupaten                     |                                               | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                               |                        |                               |  |                                            |      |             |
|                                                               |                                                       |               |         | 8. Penyediaan Makanan dan Minuman                                    | Keluaran : Makanan dan minuman                                   | Kelurahan                                       | 1 Tahun                                        | 16.840.000             | APBD                          |                                               | Makanan dan minuman                                     | 100%                               | 16.840.000             |                               |  |                                            |      |             |
|                                                               |                                                       |               |         |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Kampung damai                                   | 100%                                           |                        | Kabupaten                     |                                               | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                               |                        |                               |  |                                            |      |             |
|                                                               |                                                       |               |         | 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah              | Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                 | Kelurahan                                       | 1 Tahun                                        | 30.000.000             | APBD                          |                                               | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah     | 100%                               | 27.000.000             |                               |  |                                            |      |             |
|                                                               |                                                       |               |         |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Kampung damai                                   | 100%                                           |                        | Kabupaten                     |                                               | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                               |                        |                               |  |                                            |      |             |
|                                                               |                                                       |               |         | 10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                     | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera                       | Kelurahan                                       | 1 Tahun                                        | 6.500.000              | APBD                          |                                               | Spanduk/umbul-umbul dan bendera                         | 100%                               | 6.500.000              |                               |  |                                            |      |             |
|                                                               |                                                       |               |         |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Kampung damai                                   | 100%                                           |                        | Kabupaten                     |                                               | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                               |                        |                               |  |                                            |      |             |
|                                                               |                                                       |               |         | 11. Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                    | Keluaran : Pegawai non PNS                                       | Kelurahan                                       | 1 Tahun                                        | 243.975.200            | APBD                          |                                               | Kesejahteraan pegawai non PNS                           | 100%                               | 253.575.200            |                               |  |                                            |      |             |
|                                                               |                                                       |               |         |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Kampung damai                                   | 100%                                           |                        | Kabupaten                     |                                               | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                               |                        |                               |  |                                            |      |             |
|                                                               |                                                       |               |         | 4                                                                    | Program                                                          | : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur     |                                                |                        |                               | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah |                                                         | 100%                               | 263.601.000            |                               |  | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | 100% | 212.129.000 |
|                                                               |                                                       |               |         | Kegiatan                                                             | 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                          | Keluaran : Perlengkapan gedung kantor yang baik | Kelurahan                                      | 6 jenis                | 76.200.000                    | APBD                                          |                                                         | Perlengkapan gedung kantor         | unit                   | 55.000.000                    |  |                                            |      |             |
|                                                               |                                                       |               |         |                                                                      |                                                                  | Hasil : Kelancaran operasional kantor           | Kampung damai                                  | 100%                   |                               | Kabupaten                                     |                                                         | Kelancaran operasional kantor      | 100%                   |                               |  |                                            |      |             |
|                                                               |                                                       |               |         | 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                 | Keluaran : Peralatan gedung kantor yang baik                     | Kelurahan                                       | 2 Unit                                         | 24.350.000             | APBD                          |                                               | Peralatan gedung kantor                                 | unit                               | 22.640.000             |                               |  |                                            |      |             |
|                                                               |                                                       |               |         |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Kampung damai                                   | 100%                                           |                        | Kabupaten                     |                                               | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                               |                        |                               |  |                                            |      |             |
|                                                               |                                                       |               |         | 3. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                             | Keluaran : Kendaraan dinas roda dua                              | Kelurahan                                       | 2 Unit                                         | 45.840.000             | APBD                          |                                               |                                                         |                                    |                        | 0                             |  |                                            |      |             |
| Hasil : Kelancaran operasional kantor                         | Kampung damai                                         | 100%          |         |                                                                      | Kabupaten                                                        |                                                 |                                                |                        |                               |                                               |                                                         |                                    |                        |                               |  |                                            |      |             |
| 4. Pengadaan Meubeler                                         | Keluaran : Tersedianya Mebeuler                       | Kelurahan     | 2 paket | 25.000.000                                                           | APBD                                                             |                                                 | Tersedianya Mebeuler                           | 100%                   | 20.000.000                    |                                               |                                                         |                                    |                        |                               |  |                                            |      |             |
|                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                 | Kampung damai | 100%    |                                                                      | Kabupaten                                                        |                                                 | Kelancaran operasional kantor                  | 100%                   |                               |                                               |                                                         |                                    |                        |                               |  |                                            |      |             |
| 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor                 | Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor               | Kelurahan     | 1 Tahun | 39.917.000                                                           | APBD                                                             |                                                 | Gedung kantor dalam kondisi baik               | 100%                   | 69.917.000                    |                                               |                                                         |                                    |                        |                               |  |                                            |      |             |
|                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                 | Kampung damai | 100%    |                                                                      | Kabupaten                                                        |                                                 | Kelancaran operasional kantor                  | 100%                   |                               |                                               |                                                         |                                    |                        |                               |  |                                            |      |             |
| 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | Kelurahan     | 1 Tahun | 37.294.000                                                           | APBD                                                             |                                                 | Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik | 100%                   | 34.222.000                    |                                               |                                                         |                                    |                        |                               |  |                                            |      |             |
|                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                 |               | 100%    |                                                                      | Kabupaten                                                        |                                                 | Kelancaran operasional kantor                  | 100%                   |                               |                                               |                                                         |                                    |                        |                               |  |                                            |      |             |
| 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor       | Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor     | Kelurahan     | 1 Tahun | 7.500.000                                                            | APBD                                                             |                                                 | Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik  | 100%                   | 7.500.000                     |                                               |                                                         |                                    |                        |                               |  |                                            |      |             |
|                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                 | Kampung damai | 90%     |                                                                      | Kabupaten                                                        |                                                 | Kelancaran operasional kantor                  | 100%                   |                               |                                               |                                                         |                                    |                        |                               |  |                                            |      |             |

26c) KELURAHAN KAMPONG DAMAI

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                                           | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                            |          | Sebelum Perubahan |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                          |                        |                               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |          | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                         | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |    |    |    | 2                                                             |                                                                           | 3                                                                             |          | 4                 | 5                      | 6                             | 7           | 8               | 9                                                          |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                | Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor                          | Keluaran | Kelurahan         | 1 Tahun                | 7.500.000                     | APBD        |                 | Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik                 | 100%                   | 2.850.000                     |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                           | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                         |          | Kampung damai     | 100%                   |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                              | 100%                   |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |          |                   |                        |                               |             |                 |                                                            |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 31 | 5. Program                                                    | : Peningkatan Disiplin Aparatur                                           | Tingkat Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)                                  |          |                   | 100%                   | 7.630.000                     |             |                 | Meningkatnya disiplin aparatur                             | 100%                   | 3.500.000                     |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya                        | Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya                              |          | Kelurahan         | 7 Stel                 | 3.500.000                     | APBD        |                 | Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya                      | 7 Stel                 | 3.500.000                     |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                           | Hasil : Keseragaman pakaian dinas pegawai                                     |          | Kampung damai     | 100%                   |                               | Kabupaten   |                 | Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian             |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |          |                   |                        |                               |             |                 |                                                            |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Pengadaan Mesin Absensi                                                | Keluaran : Mesin absensi beserta perlengkapannya                              |          | Kelurahan         | 1 unit                 | 4.130.000                     | APBD        |                 |                                                            |                        | 0                             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                           | Hasil : Terukurnya data kehadiran pegawai                                     |          | Kampung damai     | 100%                   |                               | Kabupaten   |                 |                                                            |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 01 | 6. Program                                                    | : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  | Persentase Ketersediaan Laporan Progresif Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel |          |                   | 100%                   | 10.000.000                    |             |                 |                                                            |                        | 0                             |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan keuangan                               |          | Kelurahan         | 1 Tahun                | 10.000.000                    | APBD        |                 |                                                            |                        | 0                             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |          | Kampung damai     | (4 Dok)                |                               |             |                 |                                                            |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                           | Hasil : Informasi laporan capaian kinerja dan keuangan                        |          |                   | 100%                   |                               | Kabupaten   |                 |                                                            |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 20 | 7. Program                                                    | : Perencanaan Pembangunan Daerah                                          | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan                 |          |                   | 100%                   | 10.950.000                    |             |                 | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangu Tingkat Kecamatan | 100%                   | 7.900.000                     |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan                                     | Keluaran : Dokumen hasil musrenbang                                           |          | Kelurahan         | 1 dok                  | 10.950.000                    | APBD        |                 | Dokumen musrenbang tk. kecamatan                           | 1 Dok/Tahun            | 7.900.000                     |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                           | Hasil : Rencana pembangunan kecamatan                                         |          | Kampung damai     | 100%                   |                               | Kabupaten   |                 | Terlaksananya perencanaan pembangunan                      |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                           |                                                                               |          |                   |                        | 1.043.549.950                 |             |                 |                                                            |                        | 1.239.202.200                 |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**26d) KELURAHAN PAAL SATU**

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                  |                                                          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                    |                                                                          | Sebelum Perubahan                              |                       |                               |                | Catatan Penting                                            | Setelah Perubahan                                             |                                                                        |                                   |             |
|------|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                          |                                                                       |                                                                          | Lokasi                                         | Target Capain Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                                                            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                            | Target Capaian Kinerja                                                 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif     |             |
| 1    |    |    |    | 2                                                                                              |                                                          | 3                                                                     |                                                                          | 4                                              | 5                     | 6                             | 7              | 8                                                          | 9                                                             |                                                                        | 10                                | 11          |
| 3    | 01 |    |    | Urusan : Penunjang                                                                             |                                                          |                                                                       |                                                                          |                                                |                       |                               |                |                                                            |                                                               |                                                                        |                                   |             |
| 3    | 01 | 05 |    | Bidang Urusan : Lainnya                                                                        |                                                          |                                                                       |                                                                          |                                                |                       |                               |                |                                                            |                                                               |                                                                        |                                   |             |
| 3    | 01 | 05 | 21 | 1. Program : Pelayanan Sosial, Keagamaan, Kepemudaan, Ekonomi, Ketentraman dan Ketertiban Umum |                                                          | Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat                          |                                                                          |                                                | 100%                  | 168.330.000                   |                |                                                            | Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat                  |                                                                        | 100%                              | 517.058.000 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                                       | 1                                                        | Penguatan Bidang Seni dan Budaya                                      | Keluaran : Lomba sajian makan bedulang dan menyanyi lagu daerah belitung | Kelurahan Paal Satu                            | 2 kegiatan            | 30.000.000                    | APBD Kabupaten |                                                            | Lomba sajian makan bedulang dan menyanyi lagu daerah belitung | 1 kegiatan                                                             | 27.450.000                        |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                          |                                                                       | Hasil : Kelestarian seni dan budaya                                      |                                                | 75%                   |                               |                |                                                            |                                                               |                                                                        | Kelestarian seni dan budaya       | 75%         |
|      |    |    |    | 2                                                                                              |                                                          |                                                                       | Penguatan Bidang Olahraga Masyarakat                                     | Keluaran : Turnamen olahraga tingkat kelurahan | Kelurahan Paal Satu   | 3 kegiatan                    | 50.000.000     | Kabupaten                                                  |                                                               | Turnamen olahraga tingkat kelurahan                                    | 3 kegiatan                        | 44.375.000  |
|      |    |    |    |                                                                                                | Hasil : Meningkatnya prestasi olahraga masyarakat        |                                                                       |                                                                          | 80%                                            |                       |                               |                |                                                            |                                                               | Meningkatnya prestasi olahraga masyarakat                              | 80%                               |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                          |                                                                       |                                                                          |                                                |                       |                               |                | APBD                                                       |                                                               |                                                                        |                                   |             |
|      |    |    |    | 3                                                                                              | Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan                          | Keluaran : STQ dan safari ramadhan                                    | Kelurahan Paal Satu                                                      | 2kegiatan                                      | 38.330.000            | Kabupaten                     |                | STQ dan safari ramadhan                                    | 2 kegiatan                                                    | 34.445.000                                                             |                                   |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                          | Hasil : Meningkatnya kualitas keagamaan                               |                                                                          | 100%                                           |                       |                               |                |                                                            |                                                               | Meningkatnya kualitas keagamaan                                        | 100%                              |             |
|      |    |    |    | 4                                                                                              | Penguatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga               | Keluaran : Dokumen evaluasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) | Kelurahan Paal Satu                                                      | 1 dok                                          | 30.000.000            | APBD Kabupaten                |                | Dokumen evaluasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) | 1 dok                                                         | 24.850.000                                                             |                                   |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                          | Hasil : Meningkatnya peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat     |                                                                          | 75%                                            |                       |                               |                |                                                            |                                                               | Meningkatnya peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat              | 75%                               |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                          |                                                                       |                                                                          |                                                |                       |                               |                |                                                            |                                                               |                                                                        |                                   |             |
|      |    |    |    | 5                                                                                              | Promosi Potensi Kelurahan                                | Keluaran : Promosi potensi kecamatan                                  | Kelurahan Paal Satu                                                      | 1 kali                                         | 20.000.000            | APBD Kabupaten                |                | Promosi potensi kecamatan                                  | 1 kali                                                        | 15.800.000                                                             |                                   |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                          | Hasil : Tersebarnya informasi potensi kecamatan                       |                                                                          | 80%                                            |                       |                               |                |                                                            |                                                               | Tersebarnya informasi potensi kecamatan                                | 80%                               |             |
|      |    |    |    | 6                                                                                              | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan                        | Keluaran :                                                            | Kelurahan Paal Satu                                                      |                                                |                       |                               |                | Jumlah peserta pemberdayaan masyarakat                     | 8 Kegiatan                                                    | 278.960.000                                                            |                                   |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                          | Hasil :                                                               |                                                                          |                                                |                       |                               |                |                                                            |                                                               | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan                  | 100%                              |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                          |                                                                       |                                                                          |                                                |                       |                               |                |                                                            |                                                               |                                                                        |                                   |             |
|      |    |    |    | 7                                                                                              | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan               | Keluaran :                                                            | Kelurahan Paal Satu                                                      |                                                |                       |                               |                | Sarana dan Prasarana Kelurahan                             | 1 Paket                                                       | 91.178.000                                                             |                                   |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                          | Hasil :                                                               |                                                                          |                                                |                       |                               |                |                                                            |                                                               | Terpenuhinya sarana dan prasarana kelurahan yang mendukung pembangunan | 100%                              |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                          |                                                                       |                                                                          |                                                |                       |                               |                |                                                            |                                                               |                                                                        |                                   |             |
| 3    | 01 | 05 | 22 | 2. Program : Pembinaan Pengawasan Pemerintahan                                                 |                                                          | Desa/kelurahan Taat Administrasi                                      |                                                                          |                                                | 100%                  | 93.000.000                    |                |                                                            | Desa/kelurahan Taat Administrasi                              |                                                                        | 80,84%                            | 41.350.000  |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                                       | 1                                                        | Pemeriksaan/Peninjauan lahan Kelurahan                                | Keluaran : Dokumen pemeriksaan/peninjauan                                | Kelurahan Paal Satu                            | 50 dok                | 20.000.000                    | APBD Kabupaten |                                                            | Dokumen pemeriksaan/peninjauan                                | 40 Dok                                                                 | 600.000                           |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                          |                                                                       | Hasil : Tertibnya administrasi pertanahan                                |                                                | 80%                   |                               |                |                                                            |                                                               |                                                                        | Tertibnya administrasi pertanahan | 80%         |
|      |    |    |    | 2                                                                                              | Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa dan atau kelurahan | Keluaran : Perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan             | Kelurahan Paal Satu                                                      | 6 lembaga                                      | 30.000.000            | APBD Kabupaten                |                | Perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan             | 75 Orang                                                      | 28.000.000                                                             |                                   |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                          | Hasil : Meningkatnya kualitas perangkat kelurahan                     |                                                                          | 80%                                            |                       |                               |                |                                                            |                                                               | Meningkatnya kualitas perangkat kelurahan                              | 90%                               |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                          |                                                                       |                                                                          |                                                | Kelurahan             |                               |                | APBD                                                       |                                                               |                                                                        |                                   | -           |
|      |    |    |    | 3                                                                                              | Profil Kelurahan                                         | Keuaran : Tersedianya buku profil kelurahan                           | Kelurahan Paal Satu                                                      | 1 dok                                          | 43.000.000            | Kabupaten                     |                | Tersedianya buku profil kelurahan                          | 1 Dok                                                         | 12.750.000                                                             |                                   |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                          | Hasil : Peningkatan kualitas pelayanan publik                         |                                                                          | 100%                                           |                       |                               |                |                                                            |                                                               | Peningkatan kualitas pelayanan publik                                  | 100%                              |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                          |                                                                       |                                                                          |                                                |                       |                               |                |                                                            |                                                               |                                                                        |                                   |             |
| 3    | 01 | 05 | 29 | 3. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                |                                                          | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran                           |                                                                          |                                                | 100%                  | 547.800.000                   |                |                                                            | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran                   |                                                                        | 100%                              | 459.800.000 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                                       | 1                                                        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik                | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik                   | Kelurahan Paal Satu                            | 1 Tahun               | 19.000.000                    | APBD Kabupaten |                                                            | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                  | 100%                                                                   | 44.000.000                        |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                          |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                    |                                                | 100%                  |                               |                |                                                            |                                                               |                                                                        | Kelancaran operasional kantor     | 100%        |
|      |    |    |    | 2                                                                                              | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                    | Keluaran : Jasa administrasi keuangan                                 | Kelurahan Paal Satu                                                      | 1 Tahun                                        | 32.240.000            |                               |                |                                                            |                                                               |                                                                        | 0                                 |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                          | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                 |                                                                          | 100%                                           |                       |                               |                |                                                            |                                                               |                                                                        |                                   |             |

## 26d) KELURAHAN PAAL SATU

| Kode                                  |                                      |                                                 |           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                | Sebelum Perubahan                                          |                                                                  |                                              |                                     | Catatan Penting               | Setelah Perubahan                  |                               |                                                         |                                   |             |            |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|
|                                       |                                      |                                                 |           |                                                               |                                       |                                                                   | Lokasi                                                     | Target Capain Kinerja                                            | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                | Sumber Dana                         |                               | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja        | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                           |                                   |             |            |
| 1                                     |                                      |                                                 |           | 2                                                             |                                       | 3                                                                 | 4                                                          | 5                                                                | 6                                            | 7                                   | 8                             | 9                                  | 10                            | 11                                                      |                                   |             |            |
| 3                                     | 01                                   | 05                                              | 30        | 3.                                                            | Penyediaan Alat Tulis Kantor          |                                                                   | Keluaran : Alat tulis kantor                               | Kelurahan                                                        | 1 Tahun                                      | 24.560.000                          | APBD                          |                                    | Alat tulis kantor             | 100%                                                    | 24.560.000                        |             |            |
|                                       |                                      |                                                 |           |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor |                                                                   | Paal Satu                                                  | 100%                                                             |                                              | Kabupaten                           | Kelancaran operasional kantor | 100%                               |                               |                                                         |                                   |             |            |
|                                       |                                      |                                                 |           |                                                               | 4.                                    | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         |                                                            | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan                        | Kelurahan                                    | 1 Tahun                             | 16.500.000                    | APBD                               |                               | Barang cetakan dan penggandaan                          | 100%                              | 15.000.000  |            |
|                                       |                                      |                                                 |           |                                                               |                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                             |                                                            | Paal Satu                                                        | 100%                                         |                                     | Kabupaten                     | Kelancaran operasional kantor      | 100%                          |                                                         |                                   |             |            |
|                                       |                                      |                                                 |           |                                                               | 5.                                    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor |                                                            | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kelurahan                                    | 1 Tahun                             | 5.000.000                     | APBD                               |                               | Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | 100%                              | 5.000.000   |            |
|                                       |                                      |                                                 |           |                                                               |                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                             |                                                            | Paal Satu                                                        | 100%                                         |                                     | Kabupaten                     | Kelancaran operasional kantor      | 100%                          |                                                         |                                   |             |            |
|                                       |                                      |                                                 |           |                                                               | 6.                                    | Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih               |                                                            | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih              | Kelurahan                                    | 1 Tahun                             | 5.000.000                     | APBD                               |                               | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih                | 100%                              | 6.000.000   |            |
|                                       |                                      |                                                 |           |                                                               |                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                             |                                                            | Paal Satu                                                        | 100%                                         |                                     | Kabupaten                     | Kelancaran operasional kantor      | 100%                          |                                                         |                                   |             |            |
|                                       |                                      |                                                 |           |                                                               | 7.                                    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          |                                                            | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Kelurahan                                    | 1 Tahun                             | 3.000.000                     | APBD                               |                               | Bahan bacaan                                            | 100%                              | 3.000.000   |            |
|                                       |                                      |                                                 |           |                                                               |                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                             |                                                            | Paal Satu                                                        | 100%                                         |                                     | Kabupaten                     | Kelancaran operasional kantor      | 100%                          |                                                         |                                   |             |            |
|                                       |                                      |                                                 |           |                                                               | 8.                                    | Penyediaan Makanan dan Minuman                                    |                                                            | Keluaran : Makanan dan minuman                                   | Kelurahan                                    | 1 Tahun                             | 15.500.000                    | APBD                               |                               | Makanan dan minuman                                     | 100%                              | 14.840.000  |            |
|                                       |                                      |                                                 |           |                                                               |                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                             |                                                            | Paal Satu                                                        | 100%                                         |                                     | Kabupaten                     | Kelancaran operasional kantor      | 100%                          |                                                         |                                   |             |            |
|                                       |                                      |                                                 |           |                                                               | 9.                                    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah              |                                                            | Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                 | Kelurahan                                    | 1 Tahun                             | 30.000.000                    | APBD                               |                               | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah     | 100%                              | 22.000.000  |            |
|                                       |                                      |                                                 |           |                                                               |                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                             |                                                            | Paal Satu                                                        | 100%                                         |                                     | Kabupaten                     | Kelancaran operasional kantor      | 100%                          |                                                         |                                   |             |            |
|                                       |                                      |                                                 |           |                                                               | 10.                                   | Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                      |                                                            | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera                       | Kelurahan                                    | 1 Tahun                             | 6.000.000                     | APBD                               |                               | Spanduk/umbul-umbul dan bendera                         | 100%                              | 6.000.000   |            |
|                                       |                                      |                                                 |           |                                                               |                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                             |                                                            | Paal Satu                                                        | 100%                                         |                                     | Kabupaten                     | Kelancaran operasional kantor      | 100%                          |                                                         |                                   |             |            |
|                                       |                                      |                                                 |           |                                                               | 11.                                   | Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                     |                                                            | Keluaran : Pegawai non PNS                                       | Kelurahan                                    | 1 Tahun                             | 391.000.000                   | APBD                               |                               | Kesejahteraan pegawai non PNS                           | 100%                              | 319.400.000 |            |
|                                       |                                      |                                                 |           |                                                               |                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                             |                                                            | Paal Satu                                                        | 100%                                         |                                     | Kabupaten                     | Kelancaran operasional kantor      | 100%                          |                                                         |                                   |             |            |
|                                       |                                      |                                                 |           | 4.                                                            | Program                               | : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                       |                                                            | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                    |                                              |                                     | 100%                          | 3.211.530.000                      |                               | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur              | 100%                              | 63.914.000  |            |
|                                       |                                      |                                                 |           |                                                               |                                       | Kegiatan                                                          | 1.                                                         | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                            |                                              | Keluaran : Kendaraan dinas roda dua | Kelurahan                     | 2 Unit                             | 50.000.000                    | APBD                                                    |                                   |             | 0          |
|                                       |                                      |                                                 |           |                                                               |                                       |                                                                   |                                                            | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                                              | Paal Satu                           | 100%                          |                                    | Kabupaten                     |                                                         |                                   |             |            |
|                                       |                                      |                                                 |           |                                                               |                                       | 2.                                                                | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                          |                                                                  | Keluaran : Peralatan gedung kantor yang baik | Kelurahan                           | 1 tahun                       | 20.000.000                         | APBD                          |                                                         | Peralatan gedung kantor yang baik | 100%        | 17.350.000 |
|                                       |                                      |                                                 |           |                                                               |                                       |                                                                   | Hasil : Kelancaran operasional kantor                      |                                                                  | Paal Satu                                    | 100%                                |                               | Kabupaten                          | Kelancaran operasional kantor | 100%                                                    |                                   |             |            |
|                                       |                                      |                                                 |           |                                                               |                                       | 3                                                                 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional            | Kelurahan                                    | 1 Tahun                             | 32.280.000                    | APBD                               |                               | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional              | 100%                              | 32.784.000  |            |
|                                       |                                      |                                                 |           |                                                               |                                       |                                                                   |                                                            | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Paal Satu                                    | 100%                                |                               | Kabupaten                          | Kelancaran operasional kantor | 100%                                                    |                                   |             |            |
|                                       |                                      |                                                 |           |                                                               |                                       | 4.                                                                | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor    | Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor             | Kelurahan                                    | 1 Tahun                             | 2.500.000                     | APBD                               |                               | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor               | 100%                              | 2.080.000   |            |
|                                       |                                      |                                                 |           |                                                               |                                       |                                                                   |                                                            | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Paal Satu                                    | 100%                                |                               | Kabupaten                          | Kelancaran operasional kantor | 100%                                                    |                                   |             |            |
|                                       |                                      |                                                 |           |                                                               |                                       | 5                                                                 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor       | Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor                | Kelurahan                                    | 1 Tahun                             | 11.750.000                    | APBD                               |                               | Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor                  | 100%                              | 11.700.000  |            |
| Hasil : Kelancaran operasional kantor | Paal Satu                            | 90%                                             |           | Kabupaten                                                     | Kelancaran operasional kantor         |                                                                   |                                                            | 100%                                                             |                                              |                                     |                               |                                    |                               |                                                         |                                   |             |            |
| 6                                     | Pembangunan Gedung Kantor            | Keluaran : Gedung kantor                        | Kelurahan | 1 unit                                                        | 3.000.000.000                         | APBD                                                              |                                                            |                                                                  |                                              | 0                                   |                               |                                    |                               |                                                         |                                   |             |            |
|                                       |                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor           | Paal Satu | 90%                                                           |                                       | Kabupaten                                                         |                                                            |                                                                  |                                              |                                     |                               |                                    |                               |                                                         |                                   |             |            |
| 7                                     | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Keluaran : Perlengkapan gedung kantor yang baik | Kelurahan | 1 paket                                                       | 45.000.000                            | APBD                                                              |                                                            |                                                                  |                                              | 0                                   |                               |                                    |                               |                                                         |                                   |             |            |
|                                       |                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor           | Paal Satu | 90%                                                           |                                       | Kabupaten                                                         |                                                            |                                                                  |                                              |                                     |                               |                                    |                               |                                                         |                                   |             |            |
| 8.                                    | Pengadaan Meubeler                   | Keluaran : Tersedianya Mebeuler                 | Kelurahan | 1 paket                                                       | 50.000.000                            | APBD                                                              |                                                            |                                                                  |                                              | 0                                   |                               |                                    |                               |                                                         |                                   |             |            |
|                                       |                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor           | Paal Satu | 90%                                                           |                                       | Kabupaten                                                         |                                                            |                                                                  |                                              |                                     |                               |                                    |                               |                                                         |                                   |             |            |

26d) KELURAHAN PAAL SATU

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                       |                                                                           | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                            | Sebelum Perubahan |                       |                               |             | Catatan Penting                                | Setelah Perubahan                        |                        |                               |
|------|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               | Lokasi            | Target Capain Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                                | Indikator Kinerja Program/Kegiatan       | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |    |    |    | 2                                                                                   |                                                                           | 3                                                                             | 4                 | 5                     | 6                             | 7           | 8                                              | 9                                        | 10                     | 11                            |
| 3    | 01 | 05 | 31 | 5. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur                                          |                                                                           | Tingkat Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)                                  |                   | 100%                  | 7.640.000                     |             |                                                | Meningkatnya disiplin aparatur           | 100%                   | 3.500.000                     |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                            | 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya                        | Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya                              | Kecamatan         | 7 Stel                | 3.500.000                     | APBD        | Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya          | 7 Stel                                   | 3.500.000              |                               |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           | Hasil : Keseragaman pakaian dinas pegawai                                     | Tanjunggandan     | 100%                  |                               | Kabupaten   | Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian |                                          |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                   |                       |                               |             |                                                |                                          |                        |                               |
|      |    |    |    | 2. Pengadaan Mesin Absensi                                                          | Keluaran : Mesin absensi beserta perlengkapannya                          | Kecamatan                                                                     | 1 unit            | 4.140.000             | APBD                          |             |                                                | 0                                        |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                                     | Hasil : Terukurnya data kehadiran pegawai                                 | Tanjunggandan                                                                 | 100%              |                       | Kabupaten                     |             |                                                |                                          |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                   |                       |                               |             |                                                |                                          |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 01 | 6. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                           | Persentase Ketersediaan Laporan Progresif Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel |                   | 100%                  | 10.000.000                    |             |                                                |                                          |                        | 0                             |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                            | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan keuangan                               | Kecamatan         | 1 Tahun               | 10.000.000                    | APBD        |                                                |                                          | 0                      |                               |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               | Tanjunggandan     | (4 Dok)               |                               | Kabupaten   |                                                |                                          |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           | Hasil : Informasi laporan capaian kinerja dan keuangan                        |                   | 100%                  |                               |             |                                                |                                          |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                   |                       |                               |             |                                                |                                          |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 20 | 7. Program : Perencanaan Pembangunan Daerah                                         |                                                                           | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan                 |                   | 100%                  | 15.840.000                    |             |                                                | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangu | 100%                   | 8.500.000                     |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                            | 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan                                     | Keluaran : Dokumen hasil musrenbang                                           | Kecamatan         | 1 dok                 | 15.840.000                    | APBD        | Dokumen musrenbang tk. kecamatan               | 1 Dok                                    | 8.500.000              |                               |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           | Hasil : Rencana pembangunan kecamatan                                         | Tanjunggandan     | 100%                  |                               | Kabupaten   | Terlaksananya perencanaan pembangunan          |                                          |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                   |                       |                               |             |                                                |                                          |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                   |                       | 4.054.140.000                 |             |                                                |                                          |                        | 1.094.122.000                 |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**26e) KELURAHAN LESUNG BATANG**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |    |    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                    | Sebelum Perubahan                                                     |                         |                               |                | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                          |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |    |    |                                                                                                       | Lokasi                                                                | Target Capaian Kinerja  | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                         | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                             |    |    | 3                                                                                                     | 4                                                                     | 5                       | 6                             | 7              | 8               | 9                                                          | 10                     | 11                            |
| 3    | 01                                                            |    |    | Urusan : <b>Penunjang</b>                                                                             |                                                                       |                         |                               |                |                 |                                                            |                        |                               |
| 3    | 01                                                            | 05 | 21 | Bidang Urusan : <b>Lainnya</b>                                                                        |                                                                       |                         |                               |                |                 |                                                            |                        |                               |
| 3    | 01                                                            | 05 | 21 | 1. Program : <b>Pelayanan Sosial, Keagamaan, Kepemudaan, Ekonomi, Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat</b>                   | <b>100%</b>             | <b>115.030.000</b>            |                |                 | <b>Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat</b>        | <b>100%</b>            | <b>486.410.000</b>            |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan 1. Penguatan Bidang Seni dan Budaya                                                          | Keluaran : Lomba masakan tradisional dan menyanyi lagu daerah         | Kelurahan Lesung batang | 2 kegiatan 15.750.000         | APBD Kabupaten |                 | Lomba masakan tradisional dan menyanyi lagu daerah         | 2 kegiatan             | 27.300.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                       | Hasil : Kelestarian seni dan budaya                                   |                         | 75%                           |                |                 | Kelestarian seni dan budaya                                | 75%                    |                               |
|      |                                                               |    |    | 2. Penguatan Bidang Olahraga Masyarakat                                                               | Keluaran : Turnamen olahraga tingkat kelurahan                        | Kelurahan Lesung batang | 2 kegiatan 36.185.000         | Kabupaten      |                 | Turnamen olahraga tingkat kelurahan                        | 2 kegiatan             | 33.575.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                       | Hasil : Meningkatnya prestasi olahraga masyarakat                     |                         | 80%                           |                |                 | Meningkatnya prestasi olahraga masyarakat                  | 80%                    |                               |
|      |                                                               |    |    | 3. Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan                                                                    | Keluaran : kegiatan keagamaan                                         | Kelurahan Lesung batang | 2kegiatan 13.940.000          | APBD Kabupaten |                 | kegiatan keagamaan                                         | 2 kegiatan             | 11.800.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                       | Hasil : Meningkatnya kualitas keagamaan                               |                         | 100%                          |                |                 | Meningkatnya kualitas keagamaan                            | 100%                   |                               |
|      |                                                               |    |    | 4. Penguatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga                                                         | Keluaran : Dokumen evaluasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) | Kelurahan Lesung batang | 1 dok 29.155.000              | APBD Kabupaten |                 | Dokumen evaluasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) | 1 dok                  | 26.905.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                       | Hasil : Meningkatnya peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat     |                         | 75%                           |                |                 | Meningkatnya peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat  | 75%                    |                               |
|      |                                                               |    |    | 5. Promosi Potensi Kelurahan                                                                          | Keluaran : Promosi potensi kecamatan                                  | Kelurahan Lesung batang | 1 kali 20.000.000             | APBD Kabupaten |                 | Promosi potensi kecamatan                                  | 1 kali                 | 16.000.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                       | Hasil : Tersebar nya informasi potensi kecamatan                      |                         | 80%                           |                |                 | Tersebar nya informasi potensi kecamatan                   | 80%                    |                               |
|      |                                                               |    |    | 6. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan                                                                  | Keluaran :                                                            | Kelurahan Lesung batang |                               |                |                 | Jumlah peserta pemberdayaan masvarakat                     | 135 Orang              | 370.830.000                   |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                       | Hasil :                                                               |                         |                               |                |                 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan      | 100%                   |                               |
| 3    | 01                                                            | 05 | 22 | 2. Program : <b>Pembinaan Pengawasan Pemerintahan</b>                                                 | <b>Desa/kelurahan Taat Administrasi</b>                               | <b>100%</b>             | <b>40.540.000</b>             |                |                 | <b>Desa/kelurahan Taat Administrasi</b>                    | <b>80,84%</b>          | <b>25.730.000</b>             |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan 1. Pemeriksaan/Peninjauan lahan Kelurahan                                                    | Keluaran : Dokumen pemeriksaan/peninjauan                             | Kelurahan Lesung batang | 10 dok 9.950.000              | APBD Kabupaten |                 |                                                            |                        | 0                             |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                       | Hasil : Tertibnya administrasi pertanahan                             |                         | 90%                           |                |                 |                                                            |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 2. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa dan atau kelurahan                                           | Keluaran : Perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan             | Kelurahan Lesung batang | 50 orang 14.840.000           | APBD Kabupaten |                 | Perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan             | 1 tahun                | 13.480.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                       | Hasil : Meningkatnya kualitas perangkat kelurahan                     |                         | 80%                           |                |                 | Meningkatnya kualitas perangkat kelurahan                  | 90%                    |                               |
|      |                                                               |    |    | 3. Profil Kelurahan                                                                                   | Keluaran : Tersedianya buku profil kelurahan                          | Kelurahan Lesung batang | 5buku 15.750.000              | APBD Kabupaten |                 | Tersedianya buku profil kelurahan                          | 1 dok                  | 12.250.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                       | Hasil : Peningkatan kualitas pelayanan publik                         |                         | 100%                          |                |                 | Peningkatan kualitas pelayanan publik                      | 100%                   |                               |
| 3    | 01                                                            | 05 | 29 | 3. Program : <b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                                | <b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran</b>                    | <b>100%</b>             | <b>445.620.000</b>            |                |                 | <b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran</b>         | <b>100%</b>            | <b>423.824.000</b>            |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik                                    | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik                | Kelurahan Lesung batang | 1 Tahun 16.500.000            | APBD Kabupaten |                 | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik               | 100%                   | 21.344.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                 |                         | 100%                          |                |                 | Kelancaran operasional kantor                              | 100%                   |                               |
|      |                                                               |    |    | 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                                              | Keluaran : Jasa administrasi keuangan                                 | Kelurahan Lesung batang | 1 Tahun 35.840.000            |                |                 | -                                                          | -                      | 0                             |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                 |                         | 100%                          |                |                 | -                                                          |                        |                               |
|      |                                                               |    |    | 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                                       | Keluaran : Alat tulis kantor                                          | Kelurahan Lesung batang | 1 Tahun 20.000.000            | APBD Kabupaten |                 | Alat tulis kantor                                          | 100%                   | 20.000.000                    |
|      |                                                               |    |    |                                                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                 |                         | 100%                          |                |                 | Kelancaran operasional kantor                              | 100%                   |                               |

## 26e) KELURAHAN LESUNG BATANG

| Kode                              |                                       |               |          | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan        | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                               | Sebelum Perubahan             |                       |                               |             | Catatan Penting                                         | Setelah Perubahan                          |                        |                               |  |    |    |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|----|----|
|                                   |                                       |               |          |                                                                      |                                                                  | Lokasi                        | Target Capain Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                                         | Indikator Kinerja Program/Kegiatan         | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |  |    |    |
| 1                                 |                                       |               |          | 2                                                                    |                                                                  | 3                             |                       | 4                             | 5           | 6                                                       | 7                                          | 8                      | 9                             |  | 10 | 11 |
|                                   |                                       |               |          | 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan                        | Kelurahan                     | 1 Tahun               | 20.000.000                    | APBD        |                                                         | Barang cetakan dan penggandaan             | 100%                   | 25.600.000                    |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Lesung batang                 | 100%                  |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                                       |                        |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          | 5. Penediaian Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kelurahan                     | 1 Tahun               | 4.800.000                     | APBD        | Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | 100%                                       | 6.800.000              |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Lesung batang                 | 100%                  |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                                       |                        |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          |                                                                      |                                                                  |                               |                       |                               |             |                                                         |                                            |                        |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          | 6. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih               | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih              | Kelurahan                     | 1 Tahun               |                               | APBD        | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih                | 100%                                       | 6.000.000              |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Lesung batang                 | 100%                  | 6.000.000                     | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                                       |                        |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          | 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Kelurahan                     | 1 Tahun               | 4.000.000                     | APBD        | Bahan bacaan                                            | 100%                                       | 4.000.000              |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Lesung batang                 | 100%                  |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                                       |                        |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          | 8. Penyediaan Makanan dan Minuman                                    | Keluaran : Makanan dan minuman                                   | Kelurahan                     | 1 Tahun               | 12.280.000                    | APBD        | Makanan dan minuman                                     | 100%                                       | 12.280.000             |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Lesung batang                 | 100%                  |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                                       |                        |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          | 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah              | Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                 | Kelurahan                     | 1 Tahun               | 30.000.000                    | APBD        | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah     | 100%                                       | 20.000.000             |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Lesung batang                 | 100%                  |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                                       |                        |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          |                                                                      |                                                                  |                               |                       |                               |             |                                                         |                                            |                        |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          | 10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                     | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera                       | Kelurahan                     | 1 Tahun               | 8.000.000                     | APBD        | Spanduk/umbul-umbul dan bendera                         | 100%                                       | 10.000.000             |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Lesung batang                 | 100%                  |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                                       |                        |                               |  |    |    |
| 11. Kesejahteraan Pegawai Non PNS | Keluaran : Pegawai non PNS            | Kelurahan     | 1 Tahun  | 288.200.000                                                          | APBD                                                             | Kesejahteraan pegawai non PNS | 100%                  | 297.800.000                   |             |                                                         |                                            |                        |                               |  |    |    |
|                                   | Hasil : Kelancaran operasional kantor | Lesung batang | 100%     |                                                                      | Kabupaten                                                        | Kelancaran operasional kantor | 100%                  |                               |             |                                                         |                                            |                        |                               |  |    |    |
| 3                                 | 01                                    | 05            | 30       | 4. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur               | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                    |                               | 100%                  | 162.642.000                   |             |                                                         | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | 100%                   | 143.767.000                   |  |    |    |
|                                   |                                       |               | Kegiatan | 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                              | Keluaran : Teralis                                               | Kelurahan                     | 61 unit               | 47.340.000                    | APBD        |                                                         | Perlengkapan gedung kantor                 | 3 jenis                | 31.000.000,00                 |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          |                                                                      |                                                                  |                               |                       | Kabupaten                     | Tarub       | 1 unit                                                  |                                            |                        |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          |                                                                      |                                                                  |                               |                       |                               | AC          | 2 unit                                                  |                                            |                        |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Lesung batang                 | 90%                   |                               |             | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                                       |                        |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          | 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                 | Keluaran : Laptop                                                | Kelurahan                     | 1 Unit                | 13.005.000                    | APBD        | Laptop                                                  | 1 unit                                     | 15.000.000             |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Lesung batang                 | 90%                   |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                                       |                        |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          | 3. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                             | Keluaran : Kendaraan dinas roda dua                              | Kelurahan                     | 1 unit                | 22.680.000                    | APBD        | -                                                       | -                                          | 0                      |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Lesung batang                 | 100%                  |                               | Kabupaten   |                                                         |                                            |                        |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          | 4. Pengadaan Meubeler                                                | Keluaran : Kursi tunggu kantor                                   | Kelurahan                     | 1 unit                | 2.850.000                     | APBD        | Mebeuler                                                | 3 jenis                                    | 21.000.000             |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          |                                                                      |                                                                  |                               |                       |                               |             | meja pelayanan                                          | 1 buah                                     |                        |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          |                                                                      |                                                                  |                               |                       |                               |             | kursi ergonomic                                         | 5 buah                                     |                        |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          |                                                                      |                                                                  |                               |                       |                               |             | meja kerja                                              | 1 buah                                     |                        |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Lesung batang                 | 90%                   |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                                       |                        |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          | 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor                        | Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor                          | Kelurahan                     | 1 Tahun               | 39.917.000                    | APBD        | Gedung kantor dalam kondisi baik                        | 100%                                       | 39.917.000             |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Lesung batang                 | 90%                   |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                                       |                        |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          | 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional        | Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional            | Kelurahan                     | 1 Tahun               | 22.680.000                    | APBD        | Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik          | 100%                                       | 22.680.000             |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Lesung batang                 | 90%                   |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                                       |                        |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          | 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor              | Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor                | Kelurahan                     | 1 Tahun               | 11.320.000                    | APBD        | Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik           | 100%                                       | 11.320.000             |                               |  |    |    |
|                                   |                                       |               |          |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Lesung batang                 | 90%                   |                               | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                                       |                        |                               |  |    |    |

26e) KELURAHAN LESUNG BATANG

| Kode                                                   |                                  |                                                               |                                       | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                            | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                   |                                                                          | Sebelum Perubahan                                                             |                                                                           |                                                 |                               | Catatan Penting                                | Setelah Perubahan                              |                        |                               |    |   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----|---|
|                                                        |                                  |                                                               |                                       |                                                               |                                                            |                                                      |                                                                          | Lokasi                                                                        | Target Capain Kinerja                                                     | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                   | Sumber Dana                   |                                                | Indikator Kinerja Program/Kegiatan             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |    |   |
| 1                                                      |                                  |                                                               |                                       | 2                                                             |                                                            | 3                                                    |                                                                          | 4                                                                             | 5                                                                         | 6                                               | 7                             | 8                                              | 9                                              |                        | 10                            | 11 |   |
| 3                                                      | 01                               | 05                                                            | 31                                    |                                                               | 8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | Kelurahan                                                                | 1 Tahun                                                                       | 2.850.000                                                                 | APBD                                            |                               | Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik     | 100%                                           | 2.850.000              |                               |    |   |
|                                                        |                                  |                                                               |                                       |                                                               |                                                            | Hasil : Kelancaran operasional kantor                | Lesung batang                                                            | 90%                                                                           |                                                                           | Kabupaten                                       | Kelancaran operasional kantor | 100%                                           |                                                |                        |                               |    |   |
|                                                        |                                  |                                                               |                                       |                                                               |                                                            |                                                      |                                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                 |                               |                                                |                                                |                        |                               |    |   |
|                                                        |                                  |                                                               |                                       | 5. Program                                                    | : Peningkatan Disiplin Aparatur                            | Tingkat Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)         |                                                                          |                                                                               | 100%                                                                      | 8.130.000                                       |                               |                                                | Meningkatnya disiplin aparatur                 | 100%                   | 10.800.000                    |    |   |
|                                                        |                                  |                                                               |                                       |                                                               |                                                            | Kegiatan                                             | 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya                       | Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya                              | Kecamatan                                                                 | 8 Stel                                          | 4.000.000                     | APBD                                           | Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya          | 8 Stel                 | 4.000.000                     |    |   |
|                                                        |                                  |                                                               |                                       |                                                               |                                                            |                                                      |                                                                          | Hasil : Keseragaman pakaian dinas pegawai                                     | Tanjungpandan                                                             | 100%                                            |                               | Kabupaten                                      | Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian | 100%                   |                               |    |   |
|                                                        |                                  |                                                               |                                       |                                                               |                                                            |                                                      |                                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                 |                               |                                                |                                                |                        |                               |    |   |
|                                                        |                                  |                                                               |                                       |                                                               |                                                            | 2. Pengadaan Pakaian Hari Tertentu                   | Keluaran :                                                               | Kecamatan                                                                     |                                                                           |                                                 | APBD                          | Pakaian Hari-hari tertentu                     |                                                | 6.800.000              |                               |    |   |
|                                                        |                                  |                                                               |                                       |                                                               |                                                            |                                                      | Hasil :                                                                  | Tanjungpandan                                                                 |                                                                           |                                                 | Kabupaten                     | Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian | 100%                                           |                        |                               |    |   |
|                                                        |                                  |                                                               |                                       |                                                               |                                                            |                                                      |                                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                 |                               |                                                |                                                |                        |                               |    |   |
|                                                        |                                  |                                                               |                                       |                                                               |                                                            | 3. Pengadaan Mesin Absensi                           | Keluaran : Mesin absensi beserta perlengkapannya                         | Kecamatan                                                                     | 1 unit                                                                    | 4.130.000                                       | APBD                          | -                                              | -                                              | 0                      |                               |    |   |
|                                                        |                                  |                                                               |                                       |                                                               |                                                            |                                                      | Hasil : Terukurnya data kehadiran pegawai                                | Tanjungpandan                                                                 | 100%                                                                      |                                                 | Kabupaten                     |                                                |                                                |                        |                               |    |   |
|                                                        |                                  |                                                               |                                       |                                                               |                                                            |                                                      |                                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                 |                               |                                                |                                                |                        |                               |    |   |
|                                                        |                                  |                                                               |                                       |                                                               |                                                            | 6. Program                                           | : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Ketersediaan Laporan Progresif Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel |                                                                           |                                                 | 100%                          | 7.000.000                                      |                                                |                        | -                             | -  | 0 |
|                                                        |                                  |                                                               |                                       |                                                               |                                                            |                                                      |                                                                          | Kegiatan                                                                      | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan keuangan | Kecamatan                     | 1 Tahun                                        | 7.000.000                                      | APBD                   | -                             | -  | 0 |
|                                                        | Tanjungpandan                    | (4 Dok)                                                       |                                       |                                                               |                                                            |                                                      |                                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                 |                               |                                                |                                                |                        |                               |    |   |
| Hasil : Informasi laporan capaian kinerja dan keuangan |                                  | 100%                                                          |                                       | Kabupaten                                                     |                                                            |                                                      |                                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                 |                               |                                                |                                                |                        |                               |    |   |
|                                                        |                                  |                                                               |                                       |                                                               |                                                            |                                                      |                                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                 |                               |                                                |                                                |                        |                               |    |   |
|                                                        |                                  |                                                               |                                       |                                                               |                                                            |                                                      |                                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                 |                               |                                                |                                                |                        |                               |    |   |
|                                                        |                                  |                                                               |                                       |                                                               |                                                            |                                                      |                                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                 |                               |                                                |                                                |                        |                               |    |   |
| 7. Program                                             | : Perencanaan Pembangunan Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan |                                       |                                                               | 100%                                                       | 7.300.000                                            |                                                                          |                                                                               | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan             | 100%                                            | 6.200.000                     |                                                |                                                |                        |                               |    |   |
|                                                        |                                  | Kegiatan                                                      | 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan | Keluaran : Dokumen hasil musrenbang                           | Kecamatan                                                  | 1 dok                                                | 7.300.000                                                                | APBD                                                                          | Dokumen musrenbang tk. kecamatan                                          | 1 Dok                                           | 6.200.000                     |                                                |                                                |                        |                               |    |   |
|                                                        |                                  |                                                               |                                       | Hasil : Rencana pembangunan kecamatan                         | Tanjungpandan                                              | 100%                                                 |                                                                          | Kabupaten                                                                     | Terlaksananya perencanaan pembangunan                                     |                                                 |                               |                                                |                                                |                        |                               |    |   |
|                                                        |                                  |                                                               |                                       |                                                               |                                                            |                                                      |                                                                          |                                                                               |                                                                           |                                                 |                               |                                                |                                                |                        |                               |    |   |
|                                                        |                                  |                                                               |                                       |                                                               |                                                            |                                                      | 786.262.000                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                 |                               | 1.096.731.000                                  |                                                |                        |                               |    |   |



**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**26f) KELURAHAN PANGKALLALANG**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |    |    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                             | Sebelum Perubahan                                                                                                                          |                                              |                               |                | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                                                       |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |    |    |                                                                                                | Lokasi                                                                                                                                     | Target Capain Kinerja                        | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana    |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                             |    |    | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                          | 5                                            | 6                             | 7              | 8               | 9                                                                                                                       | 10                     | 11                            |
| 3    | 01                                                            | 05 |    | Urusan : Penunjang                                                                             |                                                                                                                                            |                                              |                               |                |                 |                                                                                                                         |                        |                               |
| 3    | 01                                                            |    |    | Bidang Urusan : Lainnya                                                                        |                                                                                                                                            |                                              |                               |                |                 |                                                                                                                         |                        |                               |
| 3    | 01                                                            | 05 | 21 | 1. Program : Pelayanan Sosial, Keagamaan, Kepemudaan, Ekonomi, Ketentraman dan Ketertiban Umum | Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat                                                                                               | 100%                                         | 203.421.000                   |                |                 | Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat                                                                            | 100%                   | 536.029.000                   |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan 1. Penguatan Bidang Seni dan Budaya                                                   | Keluaran : Lomba Langgam melayu, lomba masakan tradisional<br>Hasil : Kelestarian seni dan budaya                                          | Kelurahan Pangkallalang<br>3 kali<br>75%     | 38.900.000                    | APBD Kabupaten |                 | Lomba Langgam melayu, lomba masakan tradisional<br>Kelestarian seni dan budaya                                          | 3 kali<br>75%          | 33.200.000                    |
|      |                                                               |    |    | 2. Penguatan Bidang Olahraga Masyarakat                                                        | Keluaran : Turnamen olahraga tingkat kelurahan<br>Hasil : Meningkatnya prestasi olahraga masyarakat                                        | Kelurahan Pangkallalang<br>3 kegiatan<br>80% | 58.525.000                    | Kabupaten      |                 | Turnamen olahraga tingkat kelurahan<br>Meningkatnya prestasi olahraga masyarakat                                        | 3 kegiatan<br>80%      | 49.525.000                    |
|      |                                                               |    |    | 3. Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan                                                             | Keluaran : STQ dan safari ramadhan<br>Hasil : Meningkatnya kualitas keagamaan                                                              | Kelurahan Pangkallalang<br>2kegiatan<br>100% | 44.475.000                    | APBD Kabupaten |                 | STQ dan safari ramadhan<br>Meningkatnya kualitas keagamaan                                                              | 2 kegiatan<br>100%     | 37.825.000                    |
|      |                                                               |    |    | 4. Penguatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga                                                  | Keluaran : Dokumen evaluasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)<br>Hasil : Meningkatnya peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat | Kelurahan Pangkallalang<br>1 dok<br>75%      | 41.521.000                    | APBD Kabupaten |                 | Dokumen evaluasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)<br>Meningkatnya peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat | 1 dok<br>75%           | 29.341.000                    |
|      |                                                               |    |    | 5. Promosi Potensi Kelurahan                                                                   | Keluaran : Promosi potensi kelurahan<br>Hasil : Tersebarnya informasi potensi kecamatan                                                    | Kelurahan Pangkallalang<br>1 kali<br>80%     | 20.000.000                    | APBD Kabupaten |                 | Promosi potensi kelurahan<br>Tersebarnya informasi potensi kecamatan                                                    | 1 kali<br>80%          | 16.000.000                    |
|      |                                                               |    |    | 6. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan                                                           | Keluaran :<br>Hasil :                                                                                                                      | Kelurahan Pangkallalang                      |                               |                |                 | Jumlah peserta pemberdayaan masyarakat<br>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan                         | 6 Pelatihan<br>100%    | 370.138.000                   |
| 3    | 01                                                            | 05 | 22 | 2. Program : Pembinaan Pengawasan Pemerintahan                                                 | Desa/kelurahan Taat Administrasi                                                                                                           | 100%                                         | 109.125.000                   |                |                 | Desa/kelurahan Taat Administrasi                                                                                        | 80,84%                 | 33.250.000                    |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan 1. Pemeriksaan/Peninjauan lahan Kelurahan                                             | Kelurahan : Dokumen pemeriksaan/peninjauan<br>Hasil : Tertibnya administrasi pertanahan                                                    | Kelurahan Pangkallalang<br>75 dok<br>80%     | 33.950.000                    | APBD Kabupaten |                 |                                                                                                                         |                        | 0                             |
|      |                                                               |    |    | 2. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa dan atau kelurahan                                    | Keluaran : Perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan<br>Hasil : Meningkatnya kualitas perangkat kelurahan                             | Kelurahan Pangkallalang<br>100 orang<br>80%  | 25.450.000                    | APBD Kabupaten |                 | Perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan<br>Meningkatnya kualitas perangkat kelurahan                             | 100 orang<br>80%       | 24.250.000                    |
|      |                                                               |    |    | 3. Profil Kelurahan                                                                            | Keuaran : Tersedianya buku profil kelurahan<br>Hasil : Peningkatan kualitas pelayanan publik                                               | Kelurahan Pangkallalang<br>20 buku<br>80%    | 49.725.000                    | APBD Kabupaten |                 | Tersedianya buku profil kelurahan<br>Peningkatan kualitas pelayanan publik                                              | 1 dok<br>80%           | 9.000.000                     |
| 3    | 01                                                            | 05 | 29 | 3. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran                                                                                                | 100%                                         | 636.480.000                   |                |                 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran                                                                             | 100%                   | 619.640.000                   |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik                             | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                            | Kelurahan Pangkallalang<br>1 Tahun<br>100%   | 30.000.000                    | APBD Kabupaten |                 | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik<br>Kelancaran operasional kantor                                           | 100%<br>100%           | 30.000.000                    |
|      |                                                               |    |    | 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                                       | Keluaran : Jasa administrasi keuangan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                             | Kelurahan Pangkallalang<br>1 Tahun<br>100%   | 39.440.000                    | APBD Kabupaten |                 | -                                                                                                                       | -                      | 0                             |
|      |                                                               |    |    | 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                                | Keluaran : Alat tulis kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                      | Kelurahan Pangkallalang<br>1 Tahun<br>100%   | 20.000.000                    | APBD Kabupaten |                 | Alat tulis kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                                                      | 100%<br>100%           | 25.000.000                    |

26f) KELURAHAN PANGKALLALANG

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                   | Sebelum Perubahan                                         |                                                       |                                               |               | Catatan Penting | Setelah Perubahan                  |                               |                                                     |                                                |                                            |            |             |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      | Lokasi                                                    | Target Capain Kinerja                                 | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                 | Sumber Dana   |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja        | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                       |                                                |                                            |            |             |
| 1    |    |    |    | 2                                                             |                                                                      | 3                                                         |                                                       | 4                                             | 5             | 6               | 7                                  | 8                             | 9                                                   |                                                | 10                                         | 11         |             |
| 3    | 01 | 05 | 30 |                                                               | 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan                 | Kelurahan                                             | 1 Tahun                                       | 12.000.000    | APBD            |                                    |                               | Barang cetakan dan penggandaan                      | 100%                                           | 15.000.000                                 |            |             |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                | Pangkallalang                                             | 100%                                                  |                                               | Kabupaten     |                 |                                    | Kelancaran operasional kantor | 100%                                                |                                                |                                            |            |             |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan | Kelurahan                                             | 1 Tahun                                       | 3.500.000     | APBD            |                                    |                               | Komponen instalasi listrik / penerangan             | 100%                                           | 3.500.000                                  |            |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      | kantor                                                    | Pangkallalang                                         |                                               |               | Kabupaten       |                                    |                               | bangunan kantor                                     |                                                |                                            |            |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     |                                                       | 100%                                          |               |                 |                                    |                               | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                                           |                                            |            |             |
|      |    |    |    |                                                               | 6. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih               | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih       | Kelurahan                                             | 1 Tahun                                       | 5.500.000     | APBD            |                                    |                               | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih            | 100%                                           | 5.500.000                                  |            |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     | Pangkallalang                                         | 100%                                          |               | Kabupaten       |                                    |                               | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                                           |                                            |            |             |
|      |    |    |    |                                                               | 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  | Kelurahan                                             | 1 Tahun                                       | 3.500.000     | APBD            |                                    |                               | Bahan bacaan                                        | 100%                                           | 3.500.000                                  |            |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     | Pangkallalang                                         | 100%                                          |               | Kabupaten       |                                    |                               | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                                           |                                            |            |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                           |                                                       |                                               |               |                 |                                    |                               |                                                     |                                                |                                            |            |             |
|      |    |    |    |                                                               | 8. Penyediaan Makanan dan Minuman                                    | Keluaran : Makanan dan minuman                            | Kelurahan                                             | 1 Tahun                                       | 12.340.000    | APBD            |                                    |                               | Makanan dan minuman                                 | 100%                                           | 12.340.000                                 |            |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     | Pangkallalang                                         | 100%                                          |               | Kabupaten       |                                    |                               | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                                           |                                            |            |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                           |                                                       |                                               |               |                 |                                    |                               |                                                     |                                                |                                            |            |             |
|      |    |    |    |                                                               | 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah              | Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi          | Kelurahan                                             | 1 Tahun                                       | 30.000.000    | APBD            |                                    |                               | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 100%                                           | 35.000.000                                 |            |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     | Pangkallalang                                         | 100%                                          |               | Kabupaten       |                                    |                               | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                                           |                                            |            |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                           |                                                       |                                               |               |                 |                                    |                               |                                                     |                                                |                                            |            |             |
|      |    |    |    |                                                               | 10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                     | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera                | Kelurahan                                             | 1 Tahun                                       | 6.000.000     | APBD            |                                    |                               | Spanduk/umbul-umbul dan bendera                     |                                                | 6.000.000                                  |            |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     | Pangkallalang                                         | 100%                                          |               | Kabupaten       |                                    |                               | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                                           |                                            |            |             |
|      |    |    |    |                                                               | 11. Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                    |                                                           |                                                       |                                               |               |                 |                                    |                               |                                                     |                                                |                                            |            |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      | Keluaran : Pegawai non PNS                                | Kelurahan                                             | 1 Tahun                                       | 474.200.000   | APBD            |                                    |                               | Kesejahteraan pegawai non PNS                       | 100%                                           | 483.800.000                                |            |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     | Pangkallalang                                         | 100%                                          |               | Kabupaten       |                                    |                               | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                                           |                                            |            |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                           |                                                       |                                               |               |                 |                                    |                               |                                                     |                                                |                                            |            |             |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Program                                                           | : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur               |                                                       | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah |               |                 | 100%                               | 102.330.000                   |                                                     |                                                | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | 100%       | 109.250.000 |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      | Kegiatan                                                  | 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional              | Keluaran : Kendaraan dinas roda dua           | Kelurahan     | 2 Unit          | 22.670.000                         | APBD                          |                                                     |                                                |                                            |            | 0           |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                           |                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor         | Pangkallalang | 90%             |                                    | Kabupaten                     |                                                     |                                                |                                            |            |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                           | 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor         | Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor       | Kelurahan     | 1 Tahun         | 10.000.000                         | APBD                          |                                                     |                                                | Gedung kantor dalam kondisi baik           | 100%       | 10.000.000  |
|      |    |    |    | Hasil : Kelancaran operasional kantor                         |                                                                      |                                                           |                                                       | Pangkallalang                                 | 90%           |                 | Kabupaten                          |                               |                                                     | Kelancaran operasional kantor                  | 100%                                       |            |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                           |                                                       |                                               |               |                 |                                    |                               |                                                     |                                                |                                            |            |             |
|      |    |    |    | 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional |                                                                      |                                                           | Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | Kelurahan                                     | 1 Tahun       | 30.000.000      | APBD                               |                               |                                                     | Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik | 100%                                       | 30.000.000 |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                           |                                                       | Pangkallalang                                 |               |                 |                                    |                               |                                                     | Kelancaran operasional kantor                  | 100%                                       |            |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                           | Hasil : Kelancaran operasional kantor                 |                                               | 90%           |                 | Kabupaten                          |                               |                                                     |                                                |                                            |            |             |
|      |    |    |    | 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor       |                                                                      |                                                           | Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor     | Kelurahan                                     | 1 Tahun       | 10.360.000      | APBD                               |                               |                                                     | Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik     | 100%                                       | 9.760.000  |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                           | Hasil : Kelancaran operasional kantor                 | Pangkallalang                                 | 90%           |                 | Kabupaten                          |                               |                                                     | Kelancaran operasional kantor                  | 100%                                       |            |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                           |                                                       |                                               |               |                 |                                    |                               |                                                     |                                                |                                            |            |             |
|      |    |    |    | 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor    |                                                                      |                                                           | Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor  | Kelurahan                                     | 1 Tahun       | 4.130.000       | APBD                               |                               |                                                     | Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik  | 100%                                       | 3.990.000  |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                           |                                                       | Pangkallalang                                 |               |                 | Kabupaten                          |                               |                                                     | Kelancaran operasional kantor                  | 100%                                       |            |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                           | Hasil : Kelancaran operasional kantor                 |                                               | 100%          |                 |                                    |                               |                                                     |                                                |                                            |            |             |
|      |    |    |    | 6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                          |                                                                      |                                                           | Keluaran : Peralatan gedung kantor                    | Kelurahan                                     | 2 jenis       | 25.170.000      | APBD                               |                               |                                                     | Peralatan gedung kantor                        | 4 jenis                                    | 24.500.000 |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                           |                                                       | Pangkallalang                                 |               |                 | Kabupaten                          |                               |                                                     | PC                                             | 1 unit                                     |            |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                           |                                                       |                                               |               |                 |                                    |                               | printer                                             | 2 buah                                         |                                            |            |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                           |                                                       |                                               |               |                 |                                    |                               | UPS                                                 | 2 buah                                         |                                            |            |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                     |                                                       | 90%                                           |               |                 |                                    |                               | Stabilizer                                          | 2 buah                                         |                                            |            |             |
|      |    |    |    | 7. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                       |                                                                      | Keluaran :                                                | -                                                     |                                               | 0             |                 |                                    |                               | Peralatan gedung kantor                             | 1 jenis                                        | 7.500.000                                  |            |             |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil :                                                              |                                                           |                                                       |                                               |               |                 |                                    | Lemari filling cabinet kayu   | 1unit                                               |                                                |                                            |            |             |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                      |                                                           |                                                       |                                               |               |                 |                                    | Kelancaran operasional kantor | 100%                                                |                                                |                                            |            |             |

## 26f) KELURAHAN PANGKALLALANG

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                        | Sebelum Perubahan                                                             |                                                |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                  |                               |                                                                                              |                                                                     |               |    |
|------|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----|
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           | Lokasi                                                                        | Target Capain Kinerja                          | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja        | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                                                                |                                                                     |               |    |
| 1    |    |    |    | 2                                                                                   |                                                                           | 3                                                                             |                                                | 4                             | 5           | 6               | 7                                  | 8                             | 9                                                                                            |                                                                     | 10            | 11 |
|      |    |    |    | 8. Pengadaan Meubelair                                                              | Keluaran :                                                                | -                                                                             |                                                | 0                             |             |                 |                                    |                               | Meubelair                                                                                    | 2 jenis                                                             | 22.000.000    |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                               |             |                 |                                    |                               |                                                                                              |                                                                     |               |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                               |             |                 |                                    |                               |                                                                                              |                                                                     |               |    |
|      |    |    |    |                                                                                     | Hasil :                                                                   |                                                                               |                                                |                               |             |                 |                                    |                               |                                                                                              |                                                                     |               |    |
|      |    |    |    | 9. Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair                                             | Keluaran :                                                                | -                                                                             |                                                | 0                             |             |                 |                                    | Meubelair dalam kondisi baik  | 100%                                                                                         | 1.500.000                                                           |               |    |
|      |    |    |    |                                                                                     | Hasil :                                                                   |                                                                               |                                                |                               |             |                 |                                    | Kelancaran operasional kantor | 100%                                                                                         |                                                                     |               |    |
| 3    | 01 | 05 | 31 | 5. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur                                          |                                                                           | Tingkat Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)                                  |                                                |                               | 100%        | 8.140.000       |                                    |                               | Meningkatnya disiplin aparatur                                                               | 100%                                                                | 4.000.000     |    |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                            | 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya                        | Keluaran :                                                                    | Pakaian dinas beserta perlengkapannya          | Kelurahan                     | 8 Stel      | 4.000.000       | APBD                               |                               | Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya                                                        | 8 Stel                                                              | 4.000.000     |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           | Hasil :                                                                       | Keseragaman pakaian dinas pegawai              | Pangkallalang                 | 100%        |                 | Kabupaten                          |                               |                                                                                              | Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian                      |               |    |
|      |    |    |    |                                                                                     | 2. Pengadaan Mesin Absensi                                                | Keluaran :                                                                    | Mesin absensi beserta perlengkapannya          | Kelurahan                     | 1 unit      | 4.140.000       | APBD                               |                               | -                                                                                            | -                                                                   | 0             |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           | Hasil :                                                                       | Terukurnya data kehadiran pegawai              | Pangkallalang                 | 100%        |                 | Kabupaten                          |                               |                                                                                              |                                                                     |               |    |
| 3    | 01 | 05 | 04 | 6. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                           | Persentase Aparatur yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi sesuai Bidangnya  |                                                |                               | 100%        | 0               |                                    |                               | Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat Kompetensinya sesuai Perencanaan | 100%                                                                | 20.000.000    |    |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                            | 1. Diklat Teknis/Fungsional pegawai                                       | Keluaran :                                                                    |                                                |                               | -           | 0               |                                    |                               | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah                     | OK                                                                  | 20.000.000    |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           | Hasil :                                                                       |                                                |                               |             |                 |                                    |                               |                                                                                              | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah | 100%          |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                               |             |                 |                                    |                               |                                                                                              |                                                                     |               |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                               |             |                 |                                    |                               |                                                                                              |                                                                     |               |    |
| 3    | 01 | 05 | 01 | 7. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                           | Persentase Ketersediaan Laporan Progresif Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel |                                                |                               | 100%        | 10.000.000      |                                    |                               | -                                                                                            |                                                                     | -             |    |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                            | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran :                                                                    | Laporan capaian kinerja dan keuangan           | Kelurahan                     | 1 Tahun     | 10.000.000      | APBD                               |                               |                                                                                              |                                                                     | -             |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               | Pangkallalang                                  | (4 Dok)                       |             | Kabupaten       |                                    |                               |                                                                                              |                                                                     |               |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           | Hasil :                                                                       | Informasi laporan capaian kinerja dan keuangan |                               | 100%        |                 |                                    |                               |                                                                                              |                                                                     |               |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                               |             |                 |                                    |                               |                                                                                              |                                                                     |               |    |
| 3    | 01 | 05 | 20 | 8. Program : Perencanaan Pembangunan Daerah                                         |                                                                           | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan                 |                                                |                               | 100%        | 21.000.000      |                                    |                               | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan                                | 100%                                                                | 19.100.000    |    |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                            | 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan                                     | Keluaran :                                                                    | Dokumen hasil musrenbang                       | Kelurahan                     | 1 dok       | 21.000.000      | APBD                               |                               | Dokumen musrenbang tk. kecamatan                                                             | 1 Dok/Tahun                                                         | 19.100.000    |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           | Hasil :                                                                       | Rencana pembangunan kecamatan                  | Pangkallalang                 | 100%        |                 | Kabupaten                          |                               |                                                                                              | Terlaksananya perencanaan pembangunan                               |               |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                               |             |                 |                                    |                               |                                                                                              |                                                                     |               |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                               |             |                 |                                    |                               |                                                                                              |                                                                     |               |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                               |             | 1.090.496.000   |                                    |                               |                                                                                              |                                                                     | 1.341.269.000 |    |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**26g) KELURAHAN TANJUNGPENDAM**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |    |    | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                    | Sebelum Perubahan                                                                                                                          |                                          |                               |                   | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                                                       |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |    |    |                                                                                                       | Lokasi                                                                                                                                     | Target Capaian Kinerja                   | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana       |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                             |    |    | 3                                                                                                     | 4                                                                                                                                          | 5                                        | 6                             | 7                 | 8               | 9                                                                                                                       | 10                     | 11                            |
| 3    | 01                                                            |    |    | Urusan : <b>Penunjang</b>                                                                             |                                                                                                                                            |                                          |                               |                   |                 |                                                                                                                         |                        |                               |
| 3    | 01                                                            | 05 |    | Bidang Urusan : <b>Lainnya</b>                                                                        |                                                                                                                                            |                                          |                               |                   |                 |                                                                                                                         |                        |                               |
| 3    | 01                                                            | 05 | 21 | 1. Program : <b>Pelayanan Sosial, Keagamaan, Kepemudaan, Ekonomi, Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> | <b>Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat</b>                                                                                        | <b>100%</b>                              | <b>135.915.000</b>            |                   |                 | <b>Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat</b>                                                                     | <b>100%</b>            | <b>489.503.000</b>            |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan 1 Penguatan Bidang Seni dan Budaya                                                           | Keluaran : Lomba sajian makanan bedulang dan menyanyi lagu daerah<br>Hasil : Kelestarian seni dan budaya                                   | Keluaran 2 kegiatan<br>Tanjungpendam 75% | 23.400.000                    | APBD<br>Kabupaten |                 | Lomba sajian makanan bedulang dan menyanyi lagu daerah<br>Kelestarian seni dan budaya                                   | 2 kegiatan<br>75%      | 19.900.000                    |
|      |                                                               |    |    | 2 Penguatan Bidang Olahraga Masyarakat                                                                | Keluaran : Turnamen olahraga tingkat kelurahan<br>Hasil : Meningkatnya prestasi olahraga masyarakat                                        | Keluaran 3 kegiatan<br>Tanjungpendam 80% | 41.250.000                    | Kabupaten         |                 | Turnamen olahraga tingkat kelurahan<br>Meningkatnya prestasi olahraga masyarakat                                        | 3 kegiatan<br>80%      | 38.650.000                    |
|      |                                                               |    |    | 3 Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan                                                                     | Keluaran : STQ dan safari ramadhan<br>Hasil : Meningkatnya kualitas keagamaan                                                              | Keluaran 2kegiatan<br>Tanjungpendam 100% | 23.690.000                    | APBD<br>Kabupaten |                 | STQ dan safari ramadhan<br>Meningkatnya kualitas keagamaan                                                              | 2 kegiatan<br>100%     | 20.990.000                    |
|      |                                                               |    |    | 4 Penguatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga                                                          | Keluaran : Dokumen evaluasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)<br>Hasil : Meningkatnya peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat | Keluaran 1 dok<br>Tanjungpendam 75%      | 27.575.000                    | APBD<br>Kabupaten |                 | Dokumen evaluasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)<br>Meningkatnya peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat | 1 dok<br>75%           | 23.825.000                    |
|      |                                                               |    |    | 5 Promosi Potensi Kelurahan                                                                           | Keluaran : Promosi potensi kelurahan<br>Hasil : Tersebar nya informasi potensi kecamatan                                                   | Keluaran 1 kali<br>Tanjungpendam 80%     | 20.000.000                    | APBD<br>Kabupaten |                 | Promosi potensi kelurahan<br>Tersebar nya informasi potensi kecamatan                                                   | 1 kali<br>80%          | 16.000.000                    |
|      |                                                               |    |    | 6. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan                                                                  | Keluaran :<br>Hasil :                                                                                                                      | Keluaran<br>Tanjungpendam                |                               |                   |                 | Jumlah peserta pemberdayaan masyarakat<br>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan                         | 5 Kegiatan<br>100%     | 178.138.000                   |
|      |                                                               |    |    | 7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                         | Keluaran :<br>Hasil :                                                                                                                      | Keluaran<br>Tanjungpendam                |                               |                   |                 | Sarana dan Prasarana Kelurahan<br>Terpenuhinya sarana dan prasarana kelurahan yang mendukung pembangunan                | 1 Paket<br>100%        | 192.000.000                   |
| 3    | 01                                                            | 05 | 22 | 2. Program : <b>Pembinaan Pengawasan Pemerintahan</b>                                                 | <b>Desa/kelurahan Taat Administrasi</b>                                                                                                    | <b>100%</b>                              | <b>46.215.000</b>             |                   |                 | <b>Desa/kelurahan Taat Administrasi</b>                                                                                 | <b>80,84%</b>          | <b>21.215.000</b>             |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan 1 Pemeriksaan/Peninjauan lahan Kelurahan                                                     | Keluaran : Dokumen pemeriksaan/peninjauan<br>Hasil : Tertibnya administrasi pertanahan                                                     | Keluaran 50 dok<br>Tanjungpendam 80%     | 22.750.000                    | APBD<br>Kabupaten |                 | Dokumen pemeriksaan/peninjauan<br>Tertibnya administrasi pertanahan                                                     | 20 dok<br>80%          | 250.000                       |
|      |                                                               |    |    | 2 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa dan atau kelurahan                                            | Keluaran : Perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan<br>Hasil : Meningkatnya kualitas perangkat kelurahan                             | Keluaran 6 lembaga<br>Tanjungpendam 80%  | 16.965.000                    | APBD<br>Kabupaten |                 | Perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan<br>Meningkatnya kualitas perangkat kelurahan                             | 6 lembaga<br>80%       | 15.465.000                    |
|      |                                                               |    |    | 3 Profil Kelurahan                                                                                    | Keluaran : Tersedianya buku profil kelurahan<br>Hasil : Peningkatan kualitas pelayanan publik                                              | Keluaran 1 dok<br>Tanjungpendam 80%      | 6.500.000                     | APBD<br>Kabupaten |                 | Tersedianya buku profil kelurahan<br>Peningkatan kualitas pelayanan publik                                              | 1 dok<br>80%           | 5.500.000,00                  |
| 3    | 01                                                            | 05 | 29 | 3. Program : <b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                                | <b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran</b>                                                                                         | <b>100%</b>                              | <b>412.980.000</b>            |                   |                 | <b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran</b>                                                                      | <b>100%</b>            | <b>407.340.000</b>            |
|      |                                                               |    |    | Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik                                    | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                            | Keluaran 1 Tahun<br>Tanjungpendam 100%   | 12.000.000                    | APBD<br>Kabupaten |                 | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik<br>Kelancaran operasional kantor                                           | 100%<br>100%           | 12.000.000                    |

## 26g) KELURAHAN TANJUNGPENDAM

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                   | Sebelum Perubahan                                                |                        |                               |               | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                       |                        |                               |
|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |                                                               |                                                                      | Lokasi                                                           | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    | 2                                                             | 3                                                                    | 4                                                                | 5                      | 6                             | 7             | 8               | 9                                                       | 10                     | 11                            |
|      |                                                               | 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                             | Keluaran : Jasa administrasi keuangan                            | Kelurahan              | 1 Tahun                       | 26.400.000    |                 | -                                                       | -                      | 0                             |
|      |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpendam          | 100%                          |               |                 | -                                                       |                        |                               |
|      |                                                               | 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                      | Keluaran : Alat tulis kantor                                     | Kelurahan              | 1 Tahun                       | 18.000.000    | APBD            | Alat tulis kantor                                       | 100%                   | 18.000.000                    |
|      |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpendam          | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan                        | Kelurahan              | 1 Tahun                       | 12.000.000    | APBD            | Barang cetakan dan penggandaan                          | 100%                   | 12.000.000                    |
|      |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpendam          | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kelurahan              | 1 Tahun                       | 4.000.000     | APBD            | Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | 100%                   | 4.000.000                     |
|      |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpendam          | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 6. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih               | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih              | Kelurahan              | 1 Tahun                       | 4.800.000     | APBD            | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih                | 100%                   | 4.800.000                     |
|      |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpendam          | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Kelurahan              | 1 Tahun                       | 4.800.000     | APBD            | Bahan bacaan                                            | 100%                   | 3.960.000                     |
|      |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpendam          | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 8. Penyediaan Makanan dan Minuman                                    | Keluaran : Makanan dan minuman                                   | Kelurahan              | 1 Tahun                       | 12.780.000    | APBD            | Makanan dan minuman                                     | 100%                   | 12.780.000                    |
|      |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpendam          | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah              | Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                 | Kelurahan              | 1 Tahun                       | 30.000.000    | APBD            | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah     | 100%                   | 42.000.000                    |
|      |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpendam          | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                     | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera                       | Kelurahan              | 1 Tahun                       | 6.000.000     | APBD            | Spanduk/umbul-umbul dan bendera                         | 100%                   | 6.000.000                     |
|      |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpendam          | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 11. Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                    | Keluaran : Pegawai non PNS                                       | Kelurahan              | 1 Tahun                       | 282.200.000   | APBD            | Kesejahteraan pegawai non PNS                           | 100%                   | 291.800.000                   |
|      |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpendam          | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 4. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur               | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                    |                        | 100%                          | 3.147.174.000 |                 | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur              | 100%                   | 98.794.000                    |
|      |                                                               |                                                                      |                                                                  |                        |                               |               |                 |                                                         |                        |                               |
|      |                                                               | Kegiatan                                                             | Keluaran : Kendaraan dinas roda dua                              | Kelurahan              | 2 Unit                        | 40.640.000    | APBD            | -                                                       | -                      | 0                             |
|      |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpendam          | 90%                           |               | Kabupaten       | -                                                       |                        |                               |
|      |                                                               | 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor                        | Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor                          | Kelurahan              | 1 Tahun                       | 35.000.000    | APBD            | Gedung kantor dalam kondisi baik                        | 100%                   | 23.000.000                    |
|      |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpendam          | 90%                           |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional        | Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional            | Kelurahan              | 1 Tahun                       | 25.214.000    | APBD            | Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik          | 100%                   |                               |
|      |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpendam          | 90%                           |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                   | 25.214.000                    |
|      |                                                               | 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor              | Keluaran : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor                | Kelurahan              | 1 Tahun                       | 9.870.000     | APBD            | Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik              | 100%                   | 9.870.000                     |
|      |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpendam          | 90%                           |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor           | Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor             | Kelurahan              | 1 Tahun                       | 3.210.000     | APBD            | Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik           | 100%                   | 3.210.000                     |
|      |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpendam          | 100%                          |               | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                   |                               |
|      |                                                               | 6. Pembangunan Gedung Kantor                                         | Keluaran : Peralatan gedung kantor                               | Kelurahan              | 1 unit                        | 3.033.240.000 | APBD            |                                                         |                        | -                             |
|      |                                                               |                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Tanjungpendam          | 90%                           |               | Kabupaten       |                                                         |                        |                               |
|      |                                                               | 7. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                 | Keluaran :                                                       | Kelurahan              |                               |               | APBD            | Peralatan gedung Kantor                                 |                        | 37.500.000                    |
|      |                                                               |                                                                      |                                                                  | Tanjungpendam          |                               |               | Kabupaten       | PC                                                      | 2 unit                 |                               |
|      |                                                               |                                                                      |                                                                  |                        |                               |               |                 | Printer                                                 | 1 unit                 |                               |
|      |                                                               |                                                                      | Hasil :                                                          |                        |                               |               |                 | Kelancaran operasional kantor                           | 100%                   |                               |

## 26g) KELURAHAN TANJUNGPENDAM

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                            | Sebelum Perubahan                                                                                         |                            |                               |                         | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                                       |                        |                               |
|------|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                               | Lokasi                                                                                                    | Target Capaian Kinerja     | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana             |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1    |    |    |    | 2                                                                                   | 3                                                                             | 4                                                                                                         | 5                          | 6                             | 7                       | 8               | 9                                                                                       | 10                     | 11                            |
| 3    | 01 | 05 | 31 | 5. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Tingkat Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)                                  |                                                                                                           | 100%                       | 8.140.000                     |                         |                 | Meningkatnya disiplin aparatur                                                          | 100%                   | 10.800.000                    |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                            | 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya                            | Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya<br>Hasil : Keseragaman pakaian dinas pegawai             | Kecamatan<br>Tanjungpandan | 8 Stel<br>100%                | 4.000.000<br>Kabupaten  | APBD            | Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya<br>Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian | 8 Stel<br>100%         | 4.000.000                     |
|      |    |    |    |                                                                                     | 2. Pengadaan Mesin Absensi                                                    | Keluaran : Mesin absensi beserta perlengkapannya<br>Hasil : Terukurnya data kehadiran pegawai             | Kecamatan<br>Tanjungpandan | 1 unit<br>100%                | 4.140.000<br>Kabupaten  | APBD            | -<br>Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian                                     | -<br>100%              | 0                             |
|      |    |    |    |                                                                                     | 3. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu                                       | Keluaran : -<br>Hasil :                                                                                   | -<br>Tanjungpandan         | -<br>100%                     | 0<br>Kabupaten          | -<br>Kabupaten  | Pakaian hari-hari tertentu<br>Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian            | 8 stel<br>100%         | 6.800.000                     |
| 3    | 01 | 05 | 01 | 6. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Ketersediaan Laporan Progresif Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel |                                                                                                           | 100%                       | 10.000.000                    |                         |                 | -                                                                                       | -                      | 0                             |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                            | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD     | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan keuangan<br>Hasil : Informasi laporan capaian kinerja dan keuangan | Kecamatan<br>Tanjungpandan | 1 Tahun<br>(4 Dok)<br>100%    | 10.000.000<br>Kabupaten | APBD            | -<br>-                                                                                  | -                      | 0                             |
| 3    | 01 | 05 | 20 | 7. Program : Perencanaan Pembangunan Daerah                                         | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan                 |                                                                                                           | 100%                       | 7.050.000                     |                         |                 | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan                           | 100%                   | 6.100.000                     |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                            | 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan                                         | Keluaran : Dokumen hasil musrenbang<br>Hasil : Rencana pembangunan kecamatan                              | Kecamatan<br>Tanjungpandan | 1 dok<br>100%                 | 7.050.000<br>Kabupaten  | APBD            | Dokumen musrenbang tk. kecamatan<br>Terlaksananya perencanaan pembangunan               | 1 Dok                  | 6.100.000                     |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                           |                            | 3.767.474.000                 |                         |                 |                                                                                         |                        | 1.033.752.000                 |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**27) KECAMATAN BADAU**

| Kode       | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN |                                                     | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                                                                                             | SEBELUM PERUBAHAN                            |                        |                                 |                   | CATATAN PENTING | SETELAH PERUBAHAN                                                                                             |                        |                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|            |                                                                   |                                                     |                                                                                                                                  | LOKASI                                       | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA       |                 | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                                                                          | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF |
| 1          | 2                                                                 |                                                     | 3                                                                                                                                | 4                                            | 5                      | 6                               | 7                 | 8               | 9                                                                                                             | 10                     | 11                              |
| 3 01       |                                                                   |                                                     | Urusan : Penunjang                                                                                                               |                                              |                        |                                 |                   |                 |                                                                                                               |                        |                                 |
| 3 01 05    |                                                                   |                                                     | Bidang Urusan : Lainnya                                                                                                          |                                              |                        |                                 |                   |                 |                                                                                                               |                        |                                 |
| 3 01 05 23 |                                                                   |                                                     | 1. Program : Pelayanan Sosial, Keagamaan, Kepemudaan, Ekonomi, Ketentraman dan Ketertiban Umum                                   | Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat |                        | 100%                            | 526.820.000       |                 | Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat                                                                  | 100%                   | 495.317.500                     |
|            | Kegiatan                                                          | 1. Pemilihan Duta Kecamatan                         | Keluaran : Terpilihnya duta kecamatan<br>Hasil : Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan                                     | Kec. Badau                                   | 1 Kegiatan<br>95%      | 35.210.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 | Terpilihnya duta kecamatan<br>Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan                                     | 1 Kegiatan             | 34.150.000                      |
|            |                                                                   | 2. Penguatan Bidang Kesehatan Masyarakat            | Keluaran : UKS, GSI, KSI, kader posyandu tk. kecamatan dan terpilihnya balita sehat<br>Hasil : Meningkatnya kesehatan masyarakat | Kec. Badau                                   | 5 Kegiatan<br>95%      | 32.832.500                      | APBD<br>Kabupaten |                 | UKS, GSI, KSI, kader posyandu tk. kecamatan dan terpilihnya balita sehat<br>Meningkatnya kesehatan masyarakat | 5 Kegiatan             | 30.032.500                      |
|            |                                                                   | 3. Penguatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga       | Keluaran : Pembinaan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat<br>Hasil : Terlaksananya pembinaan pemberdayaan masyarakat            | Kec. Badau                                   | 7 Kegiatan<br>95%      | 88.430.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 | Pembinaan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat<br>Terlaksananya pembinaan pemberdayaan masyarakat            | 7 Kegiatan             | 80.850.000                      |
|            |                                                                   | 4. Penguatan Bidang Olahraga Masyarakat             | Keluaran : Turnamen olahraga tingkat kecamatan<br>Hasil : Meningkatnya prestasi olahraga masyarakat                              | Kec. Badau                                   | 1 Kegiatan<br>95%      | 65.105.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 | Turnamen olahraga tingkat kecamatan<br>Meningkatnya prestasi olahraga masyarakat                              | 1 Kegiatan             | 63.525.000                      |
|            |                                                                   | 5. Penguatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum | Keluaran : Desiminasi trantibum<br>Hasil : Meningkatnya trantibum                                                                | Kec. Badau                                   | 2 Kegiatan<br>95%      | 22.150.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 | Desiminasi trantibum<br>Meningkatnya trantibum                                                                | 2 Kegiatan             | 15.975.000                      |
|            |                                                                   | 6. Penguatan Nilai-nilai Kebangsaan                 | Keluaran : Pembinaan nilai-nilai kebangsaan<br>Hasil : Meningkatnya nilai kebangsaan                                             | Kec. Badau                                   | 1 Kegiatan<br>95%      | 141.815.000                     | APBD<br>Kabupaten |                 | Pembinaan nilai-nilai kebangsaan<br>Meningkatnya nilai kebangsaan                                             | 1 Kegiatan             | 139.910.000                     |
|            |                                                                   | 7. Penguatan Nilai-nilai Keagamaan                  | Keluaran : MTQ, PHBI, safari ramadhan, safari jum'at dan FASI<br>Hasil : Meningkatnya kualitas keagamaan                         | Kec. Badau                                   | 5 Kegiatan<br>95%      | 105.520.000                     | APBD<br>Kabupaten |                 | MTQ, PHBI, safari ramadhan, safari jum'at dan FASI<br>Meningkatnya kualitas keagamaan                         | 5 Kegiatan             | 95.875.000                      |
|            |                                                                   | 8. Penguatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat         | Keluaran : Pembinaan TTG<br>Hasil : Meningkatnya penggunaan TTG                                                                  | Kec. Badau                                   | 1 Kegiatan<br>95%      | 11.575.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 | Pembinaan TTG<br>Meningkatnya penggunaan TTG                                                                  | 1 Kegiatan             | 10.850.000                      |
|            |                                                                   | 9. Promosi Potensi Kecamatan                        | Keluaran : Promosi potensi kecamatan<br>Hasil : Meningkatnya promosi potensi kecamatan                                           | Kec. Badau                                   | 1 Kegiatan<br>95%      | 24.182.500                      | APBD<br>Kabupaten |                 | Promosi potensi kecamatan<br>Meningkatnya promosi potensi kecamatan                                           | 1 Kegiatan             | 24.150.000                      |
| 3 01 05 22 |                                                                   |                                                     | 2. Program : Pembinaan Pengawasan Pemerintahan                                                                                   | Desa/kelurahan Taat Administrasi             |                        | 100%                            | 126.922.500       |                 | Desa/kelurahan Taat Administrasi                                                                              | 80,84%                 | 43.652.500                      |
|            | Kegiatan                                                          | 1. Pembinaan Perangkat Desa                         | Keluaran : Pembinaan perangkat desa<br>Hasil : Bertambahnya pengetahuan dan ilmu perangkat desa                                  | Kec. Badau                                   | 1 Kegiatan<br>95%      | 6.512.500                       | APBD<br>Kabupaten |                 | Pembinaan perangkat desa<br>Bertambahnya pengetahuan dan ilmu perangkat desa                                  | 1 Kegiatan<br>95%      | 6.312.500                       |
|            |                                                                   | 2. Evaluasi Perkembangan Desa                       | Keluaran : Lomba desa<br>Hasil : Terpilihnya juara desa tingkat kecamatan                                                        | Kec. Badau                                   | 1 Kegiatan<br>95%      | 13.850.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 | Lomba desa<br>Terpilihnya juara desa tingkat kecamatan                                                        | 1 Kegiatan<br>95%      | 12.700.000                      |
|            |                                                                   | 3. Monitoring Kegiatan Pembangunan Desa             | Keluaran : Monitoring pembangunan desa<br>Hasil : Terlaksananya pembangunan desa sesuai rencana                                  | Kec. Badau                                   | 1 Kegiatan<br>95%      | 29.790.000                      | APBD<br>Kabupaten |                 | Monitoring pembangunan desa<br>Terlaksananya pembangunan desa sesuai rencana                                  | 1 Kegiatan<br>95%      | 5.790.000                       |

## 27) KECAMATAN BADAU

| Kode |    |    |    | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN |                                                                                                                      | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                                                                                      | SEBELUM PERUBAHAN                                                 |                                                                                                    |                                                                                    |                        | CATATAN PENTING          | SETELAH PERUBAHAN                                                                                      |                                                                                          |                                                                                      |                |
|------|----|----|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      |    |    |    |                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                           | LOKASI                                                            | TARGET CAPAIAN KINERJA                                                                             | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF                                                    | SUMBER DANA            |                          | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                                                                   | TARGET CAPAIAN KINERJA                                                                   | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF                                                      |                |
| 1    |    |    |    | 2                                                                 |                                                                                                                      | 3                                                                                                                         | 4                                                                 | 5                                                                                                  | 6                                                                                  | 7                      | 8                        | 9                                                                                                      | 10                                                                                       | 11                                                                                   |                |
|      |    |    |    | 4.                                                                | Verifikasi dan Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan Laporan Realisasi Keuangan Desa | Keluaran : Dokumen RAPBDes dan realisasi keuangan desa<br>Hasil : Tersusunnya dokumen RAPBDes dan realisasi keuangan desa | Kec. Badau                                                        | 3 Kegiatan<br>95%                                                                                  | 76.770.000                                                                         | APBD<br>Kabupaten      |                          | Dokumen RAPBDes dan realisasi keuangan desa<br>Tersusunnya dokumen RAPBDes dan realisasi keuangan desa | 3 Kegiatan<br>95%                                                                        | 18.850.000                                                                           |                |
| 3    | 01 | 05 | 22 | 3.                                                                | Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                         | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran                                                                               |                                                                   | 100%                                                                                               | 378.248.000                                                                        |                        |                          | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran                                                            | 100%                                                                                     | 362.348.000                                                                          |                |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                          | 1.                                                                                                                   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                            | Keluaran : Materai<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor       | Kec. Badau                                                                                         | 1 Tahun<br>100%                                                                    | 1.998.000<br>Kabupaten | APBD                     | Jasa surat menyurat<br>Kelancaran operasional kantor                                                   | 100%<br>100%                                                                             | 1.998.000                                                                            |                |
|      |    |    |    |                                                                   |                                                                                                                      | 2.                                                                                                                        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik            | Keluaran : Belanja telepon, internet dan listrik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor          | Kec. Badau                                                                         | 1 Tahun<br>100%        | 18.000.000<br>Kabupaten  | APBD                                                                                                   | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik<br>Kelancaran operasional kantor            | 100%<br>100%                                                                         | 22.000.000     |
|      |    |    |    |                                                                   | 3.                                                                                                                   |                                                                                                                           | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                             | Keluaran : Tenaga administrasi keuangan<br>Hasil : Kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan    | Kec. Badau                                                                         | 1 Tahun<br>100%        | 46.460.000<br>Kabupaten  | APBD                                                                                                   | -                                                                                        | -                                                                                    | 0              |
|      |    |    |    |                                                                   |                                                                                                                      | 4.                                                                                                                        | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                      | Keluaran : Alat tulis kantor<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                              | Kec. Badau                                                                         | 1 Tahun<br>100%        | 12.000.000<br>Kabupaten  | APBD                                                                                                   | Alat tulis kantor<br>Kelancaran operasional kantor                                       | 100%<br>100%                                                                         | 12.000.000     |
|      |    |    |    |                                                                   | 5.                                                                                                                   |                                                                                                                           | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                 | Kec. Badau                                                                         | 1 Tahun<br>100%        | 10.550.000<br>Kabupaten  | APBD                                                                                                   | Barang cetakan dan penggandaan<br>Kelancaran operasional kantor                          | 100%<br>100%                                                                         | 10.550.000     |
|      |    |    |    |                                                                   |                                                                                                                      | 6.                                                                                                                        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Belanja alat listrik dan elektronik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor            | Kec. Badau                                                                         | 1 Tahun<br>100%        | 1.500.000<br>Kabupaten   | APBD                                                                                                   | Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor<br>Kelancaran operasional kantor | 100%<br>100%                                                                         | 1.500.000      |
|      |    |    |    |                                                                   | 7.                                                                                                                   |                                                                                                                           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          | Keluaran : Surat kabar dan majalah<br>Hasil : Ketersediaan informasi                               | Kec. Badau                                                                         | 1 Tahun<br>100%        | 2.040.000<br>Kabupaten   | APBD                                                                                                   | Bahan bacaan<br>Kelancaran operasional kantor                                            | 100%<br>100%                                                                         | 2.040.000      |
|      |    |    |    |                                                                   |                                                                                                                      | 8.                                                                                                                        | Penyediaan Makanan dan Minuman                                    | Keluaran : Makanan dan minuman<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Kec. Badau                                                                         | 1 Tahun<br>100%        | 22.000.000<br>Kabupaten  | APBD                                                                                                   | Makanan dan minuman<br>Kelancaran operasional kantor                                     | 100%<br>100%                                                                         | 22.000.000     |
|      |    |    |    |                                                                   | 9.                                                                                                                   |                                                                                                                           | Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih               | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor       | Kec. Badau                                                                         | 1 Tahun<br>100%        | 4.800.000<br>Kabupaten   | APBD                                                                                                   | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih<br>Kelancaran operasional kantor                | 100%<br>100%                                                                         | 4.800.000      |
|      |    |    |    |                                                                   |                                                                                                                      | 10.                                                                                                                       | Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                      | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera<br>Hasil : Ketersediaan spanduk/umbul-umbul dan bendera | Kec. Badau                                                                         | 1 Tahun<br>100%        | 10.000.000<br>Kabupaten  | APBD                                                                                                   | Spanduk/umbul-umbul dan bendera<br>Ketersediaan spanduk/umbul-umbul dan bendera          | 100%<br>100%                                                                         | 10.000.000     |
|      |    |    |    |                                                                   | 11.                                                                                                                  |                                                                                                                           | Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                     | Keluaran : Jasa tenaga non PNS<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Kec. Badau                                                                         | 6 Org/Tahun<br>100%    | 163.900.000<br>Kabupaten | APBD                                                                                                   | Kesejahteraan pegawai non PNS<br>Kelancaran operasional kantor                           | 100%<br>100%                                                                         | 178.300.000    |
|      |    |    |    |                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                           | 12.                                                               | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                                               | Keluaran : Perjalanan dinas ke luar daerah<br>Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas | Kec. Badau             | 1 Tahun<br>100%          | 65.000.000<br>Kabupaten                                                                                | APBD                                                                                     | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah<br>Kelancaran operasional kantor | 100%<br>100%   |
|      |    |    |    |                                                                   | 13.                                                                                                                  | Pembinaan Administrasi, Keuangan dan Umum                                                                                 |                                                                   | Keluaran : Perjalanan dinas dalam daerah<br>Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas                   | Kec. Badau                                                                         | 1 Tahun<br>100%        | 20.000.000<br>Kabupaten  | APBD                                                                                                   | Perjalanan dinas dalam daerah<br>Kelancaran pelaksanaan tugas                            | 1 Tahun<br>100%                                                                      | 2.160.000      |
| 3    | 01 | 05 | 22 |                                                                   |                                                                                                                      | 4.                                                                                                                        | Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur               | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                                                      |                                                                                    | 100%                   | 425.675.000              |                                                                                                        |                                                                                          | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                                           | 100%           |
|      |    |    |    |                                                                   | Kegiatan                                                                                                             | 1.                                                                                                                        | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional                           | Keluaran : Mobil pick up<br>Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas                                   | Kec. Badau                                                                         | 1 Unit<br>100%         | 265.000.000<br>Kabupaten | APBD                                                                                                   | -                                                                                        | -                                                                                    | 0              |
|      |    |    |    |                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                           | 2.                                                                | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                                                               | Keluaran : Vacum cleaner<br>Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas                   | Kec. Badau             | 1 Unit<br>100%           | 6.140.000<br>Kabupaten                                                                                 | APBD                                                                                     | Vacum cleaner, Gordeng<br>Kelancaran pelaksanaan tugas                               | 2jenis<br>100% |
|      |    |    |    |                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                    |                                                                                    |                        |                          |                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                      |                |
|      |    |    |    |                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                    |                                                                                    |                        |                          |                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                      |                |



| Kode |    |    |    | URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN                   | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                                      | SEBELUM PERUBAHAN                                                             |                        |                                 |             | CATATAN PENTING                            | SETELAH PERUBAHAN                                                        |                                                                                        |                                 |               |    |    |
|------|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----|----|
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           | LOKASI                                                                        | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA |                                            | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN                                     | TARGET CAPAIAN KINERJA                                                                 | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF |               |    |    |
| 1    |    |    |    | 2                                                                                   |                                                                           | 3                                                                             |                        | 4                               | 5           | 6                                          | 7                                                                        | 8                                                                                      | 9                               |               | 10 | 11 |
|      |    |    |    | 3. Pengadaan Mebeleur                                                               | Keluaran : Meja lipat dan kursi tunggu                                    | Kec. Badau                                                                    | 8 Bh Meja              | 45.140.000                      | APBD        |                                            | Mebeluer                                                                 |                                                                                        | 44.500.000                      |               |    |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               | Lipat                  |                                 |             | meja panjang                               | Lipat                                                                    |                                                                                        |                                 |               |    |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               | 8 Set Kursi            |                                 |             | kursi tunggu                               | 8 Set Kursi                                                              |                                                                                        |                                 |               |    |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               | Tunggu                 |                                 |             |                                            | Tunggu                                                                   |                                                                                        |                                 |               |    |    |
|      |    |    |    |                                                                                     | Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas                                      |                                                                               | 100%                   |                                 | Kabupaten   | Kelancaran pelaksanaan tugas               | 100%                                                                     |                                                                                        |                                 |               |    |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |             |                                            |                                                                          |                                                                                        |                                 |               |    |    |
|      |    |    |    |                                                                                     | 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor                             | Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik                                   | Kec. Badau             | 1 Tahun                         | 3.000.000   | APBD                                       | Gedung kantor dalam kondisi baik                                         | 100%                                                                                   | 3.000.000                       |               |    |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           | Hasil : Terpeliharanya gedung kantor                                          |                        | 100%                            |             | Kabupaten                                  | Kelancaran operasional kantor                                            | 100%                                                                                   |                                 |               |    |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |             |                                            |                                                                          |                                                                                        |                                 |               |    |    |
|      |    |    |    |                                                                                     | 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                | Keluaran : AC split dan genset selalu berfungsi dengan baik                   | Kec. Badau             | 1 Tahun                         | 11.600.000  | APBD                                       | Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik                            | 100%                                                                                   | 11.600.000                      |               |    |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           | Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas                                          |                        | 100%                            |             | Kabupaten                                  | Kelancaran operasional kantor                                            | 100%                                                                                   |                                 |               |    |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |             |                                            |                                                                          |                                                                                        |                                 |               |    |    |
|      |    |    |    | 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional                       | Keluaran : Kendaraan dinas dalam kondisi baik                             | Kec. Badau                                                                    | 10 Motor               | 77.880.000                      | APBD        | Kendaraan dinas dalam kondisi baik         | 100%                                                                     | 74.040.000                                                                             |                                 |               |    |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               | dan 2 Mobil            |                                 |             |                                            |                                                                          |                                                                                        |                                 |               |    |    |
|      |    |    |    |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     |                                                                               | 100%                   |                                 | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor              | 100%                                                                     |                                                                                        |                                 |               |    |    |
|      |    |    |    | 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor                             | Keluaran : Sarana dan prasarana aparatur yang layak pakai                 | Kec. Badau                                                                    | 1 Tahun                | 16.915.000                      | APBD        | Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik | 100%                                                                     | 16.915.000                                                                             |                                 |               |    |    |
|      |    |    |    |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     |                                                                               | 100%                   |                                 | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor              | 100%                                                                     |                                                                                        |                                 |               |    |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |             |                                            |                                                                          |                                                                                        |                                 |               |    |    |
| 3    | 01 | 05 | 31 | 5. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur                                          |                                                                           | Tingkat Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)                                  |                        |                                 | 100%        | 10.500.000                                 |                                                                          | Meningkatnya disiplin aparatur                                                         | 100%                            | 10.500.000    |    |    |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                            | 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya                        | Keluaran : PDH                                                                | Kec. Badau             | 21 Stel                         | 10.500.000  | APBD                                       | Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya                                    | 21 Stel                                                                                | 10.500.000                      |               |    |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           | Hasil : Keseragaman dan kerapihan pegawai                                     |                        | 100%                            |             | Kabupaten                                  | Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian                           |                                                                                        |                                 |               |    |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |             |                                            |                                                                          |                                                                                        |                                 |               |    |    |
| 3    | 01 | 05 | 01 | 6. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                           | Persentase Ketersediaan Laporan Progresif Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel |                        |                                 | 100%        | 8.000.000                                  |                                                                          | -                                                                                      | -                               | 0             |    |    |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                            | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan keuangan                               | Kec. Badau             | 1 Tahun                         | 8.000.000   | APBD                                       | -                                                                        | -                                                                                      | 0                               |               |    |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           | (4 Dok)                                                                       |                        | Kabupaten                       |             |                                            |                                                                          |                                                                                        |                                 |               |    |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           | Hasil : Informasi laporan capaian kinerja dan keuangan                        |                        | 100%                            |             |                                            |                                                                          |                                                                                        |                                 |               |    |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |             |                                            |                                                                          |                                                                                        |                                 |               |    |    |
| 3    | 01 | 05 | 22 | 7. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             |                                                                           | Persentase Aparatur yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi sesuai Bidangnya  |                        |                                 | 100%        | 12.000.000                                 |                                                                          | Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Kompetensi sesuai bidangnya | 100%                            | 112.000.000   |    |    |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                            | 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur                          | Keluaran : 1 (satu) aparatur yang mengikuti diklat                            | Kec. Badau             | 2 Kegiatan                      | 12.000.000  | APBD                                       | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah | 10 OK                                                                                  | 112.000.000                     |               |    |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                        |                                 | Kabupaten   |                                            |                                                                          |                                                                                        |                                 |               |    |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           | Hasil : Bertambahnya kemampuan dan kompetensi aparatur                        |                        | 100%                            |             |                                            | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah      |                                                                                        |                                 |               |    |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |             |                                            |                                                                          |                                                                                        |                                 |               |    |    |
| 3    | 01 | 05 | 20 | 8. Program : Perencanaan Pembangunan Daerah                                         |                                                                           | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan                 |                        |                                 | 100%        | 11.660.000                                 |                                                                          | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan                          | 100%                            | 10.100.000    |    |    |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                            | 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan                                     | Keluaran : Dokumen musrenbang tk. kecamatan                                   | Kec. Badau             | 1 Dok/Tahun                     | 11.660.000  | APBD                                       | Dokumen musrenbang tk. kecamatan                                         | 1 Dok/Tahun                                                                            | 10.100.000                      |               |    |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           | Hasil : Terlaksananya perencanaan pembangunan                                 |                        | 100%                            |             | Kabupaten                                  | Terlaksananya perencanaan pembangunan                                    |                                                                                        |                                 |               |    |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |             |                                            |                                                                          |                                                                                        |                                 |               |    |    |
|      |    |    |    |                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                        |                                 |             | 1.499.825.500                              |                                                                          |                                                                                        |                                 | 1.229.473.000 |    |    |

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG

28) KECAMATAN SIJUK

| Kode       | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                              | Sebelum Perubahan                               |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                                   |                        |                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|            |                                                                                                 |                                                                                 | Lokasi                                          | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)        | (2)                                                                                             | (3)                                                                             | (4)                                             | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                                                                 | (10)                   | (11)                          |
| 3 01       |                                                                                                 | Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Lainnya                                  |                                                 |                        |                               |             |                 |                                                                     |                        |                               |
| 3 01 05    |                                                                                                 | Bidang Urusan : Lainnya                                                         |                                                 |                        |                               |             |                 |                                                                     |                        |                               |
| 3 01 05 22 | 1. Program : Pelayanan Sosial, Keagamaan, Kepemudaan, Ekonomi, Ketentraman, dan Ketertiban Umum | Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat                                    |                                                 | 100 %                  | 653.774.500                   |             |                 | Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat                        | 100 %                  | 571.482.500                   |
|            | Kegiatan                                                                                        | 1. Pemilihan Duta Kecamatan                                                     | Keluaran : Terpilihnya duta kecamatan           | Kecamatan              | 5 Pasang                      | 27.375.000  | APBD Kabupaten  | Jumlah peserta duta kecamatan                                       | 50 Peserta             | 27.550.000                    |
|            |                                                                                                 | Hasil : Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan                             | Sujuk                                           | 100 %                  |                               |             |                 | Prestasi pemuda                                                     | 12 Prestasi            |                               |
|            |                                                                                                 |                                                                                 |                                                 |                        |                               |             |                 |                                                                     |                        |                               |
|            |                                                                                                 | 2. Penguatan Bidang Kesehatan Masyarakat                                        | Keluaran : UKS, Pembinaan kader posyandu, KSI   | Kecamatan              | 3 Keg                         | 48.405.000  | APBD Kabupaten  | Jumlah kelompok kesehatan yang dinilai                              | 33 Kelompok            | 25.390.000                    |
|            |                                                                                                 | Hasil : Meningkatnya penyelenggaraan UKS kecamatan                              | Sujuk                                           | 90 %                   |                               |             |                 | Prestasi kelompok kesehatan                                         | 4 Prestasi             |                               |
|            |                                                                                                 |                                                                                 |                                                 |                        |                               |             |                 |                                                                     |                        |                               |
|            |                                                                                                 | 3. Penguatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga                                   | Keluaran : Dokumen evaluasi PKK                 | Kecamatan              | 1 Dokumen                     | 69.287.500  | APBD Kabupaten  | Jumlah desa yang mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan keluarga | 10 Desa                | 57.312.500                    |
|            |                                                                                                 | Hasil : Meningkatnya peranan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat            | Sujuk                                           | 90 %                   |                               |             |                 | Prestasi kesejahteraan keluarga dibidang kesehatan                  | 25 Prestasi            |                               |
|            |                                                                                                 |                                                                                 |                                                 |                        |                               |             |                 |                                                                     |                        |                               |
|            |                                                                                                 | 4. Penguatan Bidang Olahraga Masyarakat                                         | Keluaran : Turnamen olahraga tingkat kecamatan  | Kecamatan              | 3 Keg                         | 145.660.000 | APBD Kabupaten  | Jumlah desa yang mengikuti kegiatan dibidang olahraga               | 10 Desa                | 169.025.000                   |
|            |                                                                                                 | Hasil : Meningkatnya Prestasi Olahraga Masyarakat                               | Sujuk                                           | 90 %                   |                               |             |                 | Prestasi masyarakat dibidang olahraga                               | 30 Prestasi            |                               |
|            |                                                                                                 |                                                                                 |                                                 |                        |                               |             |                 |                                                                     |                        |                               |
|            |                                                                                                 | 5. Penguatan Nilai Nilai Kebangsaan                                             | Keluaran : Pembinaan Nilai - nilai kebangsaan   | Kecamatan              | 1 Keg                         | 85.970.000  | APBD Kabupaten  | Jumlah peserta paskibra dan lomba lagu perjuangan                   | 150 Peserta            | 115.380.000                   |
|            |                                                                                                 | Hasil : Meningkatnya Nilai Kebangsaan                                           | Sujuk                                           | 100 %                  |                               |             |                 | Prestasi pemuda                                                     | 51 Prestasi            |                               |
|            |                                                                                                 |                                                                                 |                                                 |                        |                               |             |                 |                                                                     |                        |                               |
|            |                                                                                                 | 6. Penguatan Nilai Nilai Keagamaan                                              | Keluaran : Pembinaan Nilai - nilai Keagamaan    | Kecamatan              | 3 Keg                         | 104.430.000 | APBD Kabupaten  | Jumlah desa yang mengikuti kegiatan dibidang keagamaan              | 10 Desa                | 81.040.000                    |
|            |                                                                                                 | Hasil : Meningkatnya Kualitas Keagamaan.                                        | Sujuk                                           | 100 %                  |                               |             |                 | Prestasi masyarakat dibidang keagamaan                              | 50 Prestasi            |                               |
|            |                                                                                                 |                                                                                 |                                                 |                        |                               |             |                 |                                                                     |                        |                               |
|            |                                                                                                 | 7. Penguatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat                                     | Keluaran : Pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG) | Kecamatan              | 1 Kali                        | 17.950.000  | APBD Kabupaten  | Jumlah peserta gelar TTG                                            | 60 Peserta             | 17.150.000                    |
|            |                                                                                                 | Hasil : Meningkatnya Penggunaan TTG                                             | Sujuk                                           | 90 %                   |                               |             |                 | Prestasi masyarakat dibidang TTG                                    | 6 Prestasi             |                               |
|            |                                                                                                 |                                                                                 |                                                 |                        |                               |             |                 |                                                                     |                        |                               |
|            |                                                                                                 | 8. Promosi Potensi Kecamatan                                                    | Keluaran : Promosi Potensi Kecamatan            | Kecamatan              | 1 Kali                        | 59.972.000  | APBD Kabupaten  | Promosi Pembangunan Daerah                                          | 2 Kali                 | 78.635.000                    |
|            |                                                                                                 | Hasil : Tersebar nya Informasi Potensi Kecamatan dalam kehidupan bermasyarakat. | Sujuk                                           | 100 %                  |                               |             |                 | Terpublikasinya informasi pembangunan daerah                        | 90 %                   |                               |
|            |                                                                                                 |                                                                                 |                                                 |                        |                               |             |                 |                                                                     |                        |                               |
|            |                                                                                                 | 9. Penguatan Bidang Seni dan Budaya                                             | Keluaran : Ritual adat Buang Jong,Suku Sawang   | Kecamatan              | 1 Kali                        | 67.725.000  | APBD Kabupaten  | -                                                                   | -                      | 0                             |
|            |                                                                                                 | Hasil : Kelestarian seni dan budaya.                                            | Sujuk                                           | 90%                    |                               |             |                 |                                                                     |                        |                               |
|            |                                                                                                 |                                                                                 |                                                 |                        |                               |             |                 |                                                                     |                        |                               |
|            |                                                                                                 | 10. Penguatan Bidang Ekonomi Masyarakat                                         | Keluaran : Promosi Potensi Daerah               | Kecamatan              | 1 Kali                        | 27.000.000  | APBD Kabupaten  | -                                                                   | -                      | 0                             |
|            |                                                                                                 | Hasil : Tersebar nya Informasi Potensi Daerah dalam kehidupan bermasyarakat.    | Sujuk                                           | 90%                    |                               |             |                 |                                                                     |                        |                               |
|            |                                                                                                 |                                                                                 |                                                 |                        |                               |             |                 |                                                                     |                        |                               |
| 3 01 05 22 | 2. Program : Pembinaan Pengawasan Pemerintahan                                                  | Desa/kelurahan Taat Administrasi                                                |                                                 | 100 %                  | 76.690.000                    |             |                 | Desa/kelurahan Taat Administrasi                                    | 80,84 %                | 41.735.000                    |
|            | Kegiatan                                                                                        | 1. Verifikasi dan Evaluasi Rancangan APBDes                                     | Keluaran : Verifikasi dan evaluasi RAPBDes      | Kecamatan              | 10 Desa                       | 36.360.000  | APBD Kabupaten  | Verifikasi dan evaluasi RAPBDes                                     | 10 Desa                | 21.760.000                    |
|            |                                                                                                 | Hasil : Meningkatnya pengetahuan perangkat desa                                 | Sujuk                                           | 90 %                   |                               |             |                 | Meningkatnya pengetahuan perangkat desa                             | 90 %                   |                               |
|            |                                                                                                 |                                                                                 |                                                 |                        |                               |             |                 |                                                                     |                        |                               |
|            |                                                                                                 | 2. Evaluasi Perkembangan Desa dan atau Kelurahan                                | Keluaran : Lomba desa                           | Kecamatan              | 1 Keg                         | 21.050.000  | APBD Kabupaten  | Lomba desa                                                          | 1 Keg                  | 19.975.000                    |
|            |                                                                                                 | Hasil : Terukurnya kualitas pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan         | Sujuk                                           | 90 %                   |                               |             |                 | Terukurnya kualitas pelaksanaan                                     | 90 %                   |                               |
|            |                                                                                                 |                                                                                 |                                                 |                        |                               |             |                 |                                                                     |                        |                               |

## 28) KECAMATAN SIJUK

| Kode |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan |                                                             | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                    | Sebelum Perubahan                                                |                        |                               |             | Catatan Penting               | Setelah Perubahan                                     |                        |                               |
|------|----|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       | Lokasi                                                           | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                               | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)  |    |    | (2)                                                           |                                                             | (3)                                                                   | (4)                                                              | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)                           | (9)                                                   | (10)                   | (11)                          |
|      |    |    |                                                               | 3. Pembinaan Perangkat Desa                                 | Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembinaan desa                      | Kecamatan                                                        | 1 Keg                  | 10.380.000                    | APBD        |                               | -                                                     | -                      | 0                             |
|      |    |    |                                                               | Hasil : Meningkatnya pemerintahan desa yang baik            | Sijuk                                                                 | 90 %                                                             | Kabupaten              |                               |             |                               |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                               |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |                                                               | 4. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa dan atau Kelurahan | Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Kelembagaan Desa                    | Kecamatan                                                        | 40 Orsng               | 8.900.000                     | APBD        |                               | -                                                     | -                      | 0                             |
|      |    |    |                                                               | Hasil : Meningkatnya Kelembagaan Desa Yang Baik             | Sijuk                                                                 | 90 %                                                             | Kabupaten              |                               |             |                               |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                               |                                                       |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 28                                                            | 3. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran             | Kelancaran pelaksanaan tugas OPD                                      |                                                                  | 100 %                  | 389.110.000                   |             |                               | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran           | 100 %                  | 386.550.000                   |
|      |    |    |                                                               | Kegiatan                                                    | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Keluaran : Jasa surat menyurat                                   | Kecamatan              | 1 tahun                       | 500.000     | APBD                          | Jasa surat menyurat                                   | 100 %                  | 500.000                       |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Sijuk                  | 100 %                         | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor | 100 %                                                 |                        |                               |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                               |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |                                                               |                                                             | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik           | Kecamatan              | 1 tahun                       | 20.000.000  | APBD                          | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik           | 100 %                  | 25.000.000                    |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Sijuk                  | 100 %                         | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor | 100 %                                                 |                        |                               |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                               |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |                                                               |                                                             | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                              | Keluaran : Jasa administrasi keuangan                            | Kecamatan              | 1 tahun                       | 48.560.000  | APBD                          | -                                                     | -                      | 0                             |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Sijuk                  | 100 %                         | Kabupaten   | -                             | -                                                     |                        |                               |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                               |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |                                                               |                                                             | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                       | Keluaran : Alat tulis kantor                                     | Kecamatan              | 1 tahun                       | 23.100.000  | APBD                          | Alat tulis kantor                                     | 100 %                  | 23.100.000                    |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Sijuk                  | 100 %                         | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor | 100 %                                                 |                        |                               |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                               |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |                                                               |                                                             | 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan                        | Kecamatan              | 1 tahun                       | 19.200.000  | APBD                          | Barang cetakan dan penggandaan                        | 100 %                  | 19.200.000                    |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Sijuk                  | 100 %                         | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor | 100 %                                                 |                        |                               |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                               |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |                                                               |                                                             | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kecamatan              | 1 tahun                       | 5.000.000   | APBD                          | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 100 %                  | 5.000.000                     |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Sijuk                  | 100 %                         | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor | 100 %                                                 |                        |                               |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                               |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |                                                               |                                                             | 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Kecamatan              | 1 tahun                       | 5.000.000   | APBD                          | Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | 100 %                  | 4.000.000                     |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Sijuk                  | 100 %                         | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor | 100 %                                                 |                        |                               |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                               |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |                                                               |                                                             | 8. Penyediaan Makanan dan Minuman                                     | Keluaran : Makanan dan minuman                                   | Kecamatan              | 1 tahun                       | 30.000.000  | APBD                          | Makanan dan minuman                                   | 100 %                  | 30.000.000                    |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Sijuk                  | 100 %                         | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor | 100 %                                                 |                        |                               |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                               |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |                                                               |                                                             | 9. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah             | Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah   | Kecamatan              | 1 tahun                       | 70.000.000  | APBD                          | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah   | 100 %                  | 100.000.000                   |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Sijuk                  | 100 %                         | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor | 100 %                                                 |                        |                               |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                               |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |                                                               |                                                             | 10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                      | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera                       | Kecamatan              | 1 tahun                       | 7.000.000   | APBD                          | Spanduk/umbul-umbul dan bendera                       | 100 %                  | 7.000.000                     |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Sijuk                  | 100 %                         | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor | 100 %                                                 |                        |                               |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                               |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |                                                               |                                                             | 11. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih               | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih              | Kecamatan              | 1 tahun                       | 4.000.000   | APBD                          | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih              | 100 %                  | 4.000.000                     |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Sijuk                  | 100 %                         | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor | 100 %                                                 |                        |                               |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                               |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |                                                               |                                                             | 12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                     | Keluaran : Pegawai non PNS                                       | Kecamatan              | 5 org/tahun                   | 136.750.000 | APBD                          | Pegawai non PNS                                       | 5 org/tahun            | 148.750.000                   |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Sijuk                  | 100 %                         | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor | 100 %                                                 |                        |                               |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                               |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |                                                               |                                                             | 13. Pembinaan Administrasi Keuangan dan Umum                          | Keluaran : Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah               | Kecamatan              | 1 tahun                       | 20.000.000  | APBD                          | Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah               | 100 %                  | 20.000.000                    |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Sijuk                  | 100 %                         | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor | 100 %                                                 |                        |                               |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                               |                                                       |                        |                               |
| 3    | 01 | 05 | 29                                                            | 4. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur      | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                         |                                                                  | 100 %                  | 339.470.000                   |             |                               | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur            | 100 %                  | 245.340.000                   |
|      |    |    |                                                               | Kegiatan                                                    | 1. Pengadaan Mebeulair                                                | Keluaran : Mebeulair                                             | Kecamatan              | 3 Unit                        | -           | APBD                          | Mebeulair                                             | 3 Unit                 | 56.200.000                    |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            | Sijuk                  | 95 %                          | Kabupaten   | Kelancaran operasional kantor | 95 %                                                  |                        |                               |
|      |    |    |                                                               |                                                             |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                               |                                                       |                        |                               |

## 28) KECAMATAN SIJUK

| Kode    |                                                           |       |                                                                                     | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                        | Sebelum Perubahan                                                      |                                                                     |                                |                                                    | Catatan Penting                                                                        | Setelah Perubahan                                                        |                               |                               |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|---------|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|--|--|------|------|
|         |                                                           |       |                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | Lokasi                                                                 | Target Capaian Kinerja                                              | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif  | Sumber Dana                                        |                                                                                        | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                       | Target Capaian Kinerja        | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
| (1)     |                                                           |       |                                                                                     | (2)                                                                                          |                                                                           |                                                                        |                                                                     | (3)                            |                                                    |                                                                                        |                                                                          | (4)                           | (5)                           | (6)                            | (7)                                   | (8)        | (9)        |  |  | (10) | (11) |
|         |                                                           |       |                                                                                     |                                                                                              | 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                      | Keluaran : Peralatan gedung kantor                                     | Kecamatan                                                           | 6 Unit                         | -                                                  | APBD Kabupaten                                                                         |                                                                          | Peralatan gedung kantor       | 6 Unit                        | 77.850.000                     |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                  | Sijuk                                                               | 95 %                           |                                                    |                                                                                        |                                                                          | Kelancaran operasional kantor | 95 %                          |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     | 3. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional                                                   | Keluaran : Kendaraan dinas roda 2                                         | Kecamatan                                                              | 2 Unit                                                              | 41.010.000                     | APBD Kabupaten                                     |                                                                                        | -                                                                        | -                             | 0                             |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     |                                                                                              | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     | Sijuk                                                                  | 95 %                                                                |                                |                                                    |                                                                                        | -                                                                        |                               |                               |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     | 4. Pengadaan Perlengkapan Kantor                                                             | Keluaran : Perlengkapan Kantor, Mebeuller,                                | Kecamatan                                                              | 1 Paket                                                             | 50.210.000                     | APBD Kabupaten                                     |                                                                                        | -                                                                        | -                             | 0                             |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     |                                                                                              | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     | Sijuk                                                                  | 95 %                                                                |                                |                                                    |                                                                                        | -                                                                        |                               |                               |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     | 5. Penataan Halaman Kantor Kecamatan                                                         | Keluaran : Tersedianya Taman dll untuk kenyamanan kerja                   | Kecamatan                                                              | 1 Kegiatan                                                          | 141.960.000                    | APBD Kabupaten                                     |                                                                                        | -                                                                        | -                             | 0                             |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | Sijuk                                                                  | 95 %                                                                |                                |                                                    |                                                                                        | -                                                                        |                               |                               |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     |                                                                                              | Hasil : Taman Kantor Tertata Rapi                                         |                                                                        |                                                                     |                                |                                                    |                                                                                        |                                                                          |                               |                               |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     | 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor                                                | Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor                                   | Kecamatan                                                              | 1 tahun                                                             | 7.000.000                      | APBD Kabupaten                                     |                                                                                        | Terpeliharanya gedung kantor                                             | 1 tahun                       | 7.000.000                     |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     |                                                                                              | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     | Sijuk                                                                  | 95 %                                                                |                                |                                                    |                                                                                        | Kelancaran operasional kantor                                            | 95 %                          |                               |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                        |                                                                     |                                |                                                    |                                                                                        |                                                                          |                               |                               |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     | 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional                                | Keluaran : Jasa pemeliharaan, bahan bakar, sparepart, dan perizinan       | Kecamatan                                                              | 1 tahun                                                             | 82.240.000                     | APBD Kabupaten                                     |                                                                                        | Jasa pemeliharaan, bahan bakar, sparepart, dan perizinan                 | 1 tahun                       | 82.240.000                    |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     |                                                                                              | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     | Sijuk                                                                  | 95 %                                                                |                                |                                                    |                                                                                        | Kelancaran operasional kantor                                            | 95 %                          |                               |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                        |                                                                     |                                |                                                    |                                                                                        |                                                                          |                               |                               |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     | 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                                   | Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor                      | Kecamatan                                                              | 1 tahun                                                             | 5.700.000                      | APBD Kabupaten                                     |                                                                                        | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor                                | 1 tahun                       | 10.700.000                    |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     |                                                                                              | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     | Sijuk                                                                  | 95 %                                                                |                                |                                                    |                                                                                        | Kelancaran operasional kantor                                            | 95 %                          |                               |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                        |                                                                     |                                |                                                    |                                                                                        |                                                                          |                               |                               |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     | 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor                                      | Keluaran : Terpeliharanya peralatan kantor                                | Kecamatan                                                              | 1 tahun                                                             | 11.350.000                     | APBD Kabupaten                                     |                                                                                        | Terpeliharanya peralatan kantor                                          | 1 tahun                       | 11.350.000                    |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     |                                                                                              | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                     | Sijuk                                                                  | 95 %                                                                |                                |                                                    |                                                                                        | Kelancaran operasional kantor                                            | 95 %                          |                               |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                        |                                                                     |                                |                                                    |                                                                                        |                                                                          |                               |                               |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     | 3 01 05                                                                                      | 30                                                                        |                                                                        | 5. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur                          | Meningkatnya disiplin aparatur |                                                    | 100 %                                                                                  | 12.500.000                                                               |                               |                               | Meningkatnya disiplin aparatur | 100 %                                 | 12.500.000 |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                        |                                                                     | Kegiatan                       | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Keluaran : Pakaian dinas pegawai PNS                                                   | Kecamatan                                                                | 25 stel                       | 12.500.000                    | APBD Kabupaten                 | Pakaian dinas beserta perlengkapannya | 25 stel    | 12.500.000 |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     |                                                                                              | Hasil : Terpenuhinya pakaian dinas                                        | Sijuk                                                                  | 95 %                                                                |                                |                                                    | Keaptuhan aparatur terhadap seragam                                                    | 100 %                                                                    |                               |                               |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                        |                                                                     |                                |                                                    |                                                                                        |                                                                          |                               |                               |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       | 6. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan yang akuntabel                |                                                                           | 100 %                                                                  | 10.000.000                                                          |                                |                                                    | -                                                                                      | -                                                                        | 0                             |                               |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     | Kegiatan                                                                                     | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan              | Kecamatan                                                           | 4 Dokumen                      | 10.000.000                                         | APBD Kabupaten                                                                         | -                                                                        | -                             | 0                             |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                        | Sijuk                                                               | 100 %                          |                                                    |                                                                                        |                                                                          |                               |                               |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | Hasil : Informasi laporan kinerja dan keuangan                         |                                                                     |                                |                                                    |                                                                                        |                                                                          |                               |                               |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
| 3 01 03 | 05                                                        |       | 7. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah            | Persentase sumber daya aparatur sipil negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan |                                                                           | 100 %                                                                  | 0                                                                   |                                |                                                    | Persentase sumber daya aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 100 %                                                                    | 30.000.000                    |                               |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     | Kegiatan                                                                                     | 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah         | Keluaran : -                                                           | Luar Daerah                                                         | -                              | 0                                                  | APBD Kabupaten                                                                         | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah | 5 Ok                          | 30.000.000                    |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                        |                                                                     |                                |                                                    |                                                                                        |                                                                          |                               |                               |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         | Hasil : -                                                 |       |                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                        | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah | 95 %                           |                                                    |                                                                                        |                                                                          |                               |                               |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                        |                                                                     |                                |                                                    |                                                                                        |                                                                          |                               |                               |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                        |                                                                     |                                |                                                    |                                                                                        |                                                                          |                               |                               |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
| 3 01 05 | 21                                                        |       | 8. Program : Perencanaan Pembangunan Daerah                                         | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tingkat Kecamatan                         |                                                                           | 100 %                                                                  | 18.675.000                                                          |                                |                                                    | Tersedianya dokumen perencanaan                                                        | 100 %                                                                    | 7.400.000                     |                               |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     | Kegiatan                                                                                     | 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan                                     | Keluaran : Pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan tk.Kecamatan | Kecamatan                                                           | 1 Keg                          | 18.675.000                                         | APBD Kabupaten                                                                         | Pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan tk.Kecamatan              | 1 Keg                         | 7.400.000                     |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         | Hasil : Tersusunnya rencana pembangunan tingkat Kecamatan | Sijuk | 100 %                                                                               |                                                                                              |                                                                           | Tersusunnya rencana pembangunan tingkat Kecamatan                      | 100 %                                                               |                                |                                                    |                                                                                        |                                                                          |                               |                               |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                        |                                                                     |                                |                                                    |                                                                                        |                                                                          |                               |                               |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
|         |                                                           |       |                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                        |                                                                     |                                |                                                    |                                                                                        |                                                                          |                               |                               |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |
| JUMLAH  |                                                           |       |                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                        | 1.500.219.500                                                       |                                |                                                    |                                                                                        |                                                                          | 1.295.007.500                 |                               |                                |                                       |            |            |  |  |      |      |

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG**

**29) KECAMATAN MEMBALONG**

| Kode       | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                    | Sebelum Perubahan                                                                                                                                   |                        |                               |             | Catatan Penting   | Setelah Perubahan                                                                                                                |                        |                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|            |                                                               |                                                                                       | Lokasi                                                                                                                                              | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                                                               | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)        | (2)                                                           | (3)                                                                                   | (4)                                                                                                                                                 | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)               | (9)                                                                                                                              | (10)                   | (11)                          |
| 3 01       |                                                               | Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Lainnya                                        |                                                                                                                                                     |                        |                               |             |                   |                                                                                                                                  |                        |                               |
| 3 01 05    |                                                               | Bidang Urusan : Lainnya                                                               |                                                                                                                                                     |                        |                               |             |                   |                                                                                                                                  |                        |                               |
| 3 01 05 21 | 1. Program                                                    | : Pelayanan Sosial, Keagamaan, Keemudaan, Ekonomi, Ketentraman, dan Ketertiban Umum   |                                                                                                                                                     |                        |                               |             |                   |                                                                                                                                  |                        |                               |
|            |                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                     | 100 %                  | 693.055.000                   |             |                   | Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat                                                                                     | 100 %                  | 592.535.000                   |
|            | Kegiatan                                                      | 1. Pemilihan Duta Kecamatan                                                           | Keluaran : Terpilihnya duta kecamatan<br>Hasil : Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan                                                        | Kecamatan<br>Membalong | 1 Keg<br>90 %                 | 96.060.000  | APBD<br>Kabupaten | Terpilihnya duta kecamatan<br>Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan                                                        | 1 Keg<br>90 %          | 81.690.000                    |
|            |                                                               | 2. Penguatan Bidang Kesehatan Masyarakat                                              | Keluaran : Pembinaan UKS dan Balita sejahtera<br>pembinaan gerakan sayang ibu, pembinaan kadar psyandu<br>Hasil : Meningkatnya kesehatan masyarakat | Kecamatan<br>Membalong | 4 Keg<br>90 %                 | 70.005.000  | APBD<br>Kabupaten | Pembinaan UKS dan Balita sejahtera<br>pembinaan gerakan sayang ibu, pembinaan kadar psyandu<br>Meningkatnya kesehatan masyarakat | 4 Keg<br>90 %          | 35.760.000                    |
|            |                                                               | 3. Promosi Potensi Kecamatan                                                          | Keluaran : Promosi potensi kecamatan<br>Hasil : Tersebar nya informasi potensi kecamatan                                                            | Kecamatan<br>Membalong | 1 Keg<br>90 %                 | 48.345.000  | APBD<br>Kabupaten | Promosi potensi kecamatan<br>Tersebar nya informasi potensi kecamatan                                                            | 1 Keg<br>90 %          | 54.875.000                    |
|            |                                                               | 4. Penguatan Bidang Seni dan Budaya                                                   | Keluaran : Pelestarian rebana, hadra, rudat<br>Hasil : Kelestarian adat istiadat dan seni budaya                                                    | Kecamatan<br>Membalong | 1 Keg<br>90 %                 | 43.210.000  | APBD<br>Kabupaten | Pelestarian rebana, dan menu hantaran pengantin<br>Kelestarian adat istiadat dan seni budaya                                     | 2 Keg<br>90 %          | 20.250.000                    |
|            |                                                               | 5. Penguatan Nilai Nilai Kebangsaan                                                   | Keluaran : Pembinaan nilai nilai kebangsaan<br>Hasil : Meningkatnya nilai kebangsaan                                                                | Kecamatan<br>Membalong | 1 Keg<br>90 %                 | 159.720.000 | APBD<br>Kabupaten | Pembinaan nilai nilai kebangsaan<br>Meningkatnya nilai kebangsaan                                                                | 1 Keg<br>90 %          | 154.550.000                   |
|            |                                                               | 6. Penguatan Bidang Olahraga Masyarakat                                               | Keluaran : Kegiatan bola volly<br>Hasil : Munculnya atlet atlet olahraga                                                                            | Kecamatan<br>Membalong | 1 Keg<br>90 %                 | 89.095.000  | APBD<br>Kabupaten | Kegiatan bola volly<br>Munculnya atlet atlet olahraga                                                                            | 1 Keg<br>90 %          | 85.810.000                    |
|            |                                                               | 7. Penguatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga                                         | Keluaran : Terlaksananya kegiatan PKK kecamatan<br>Hasil : Meningkatkan peranan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat                             | Kecamatan<br>Membalong | 2 Keg<br>90 %                 | 86.240.000  | APBD<br>Kabupaten | Terlaksananya kegiatan PKK kecamatan<br>Meningkatkan peranan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat                             | 2 Keg<br>90 %          | 64.675.000                    |
|            |                                                               | 8. Pembinaan Nilai Nilai Keagamaan                                                    | Keluaran : STQ, hafiz<br>Hasil : Meningkatnya pemahaman agama yang baik                                                                             | Kecamatan<br>Membalong | 2 Keg<br>90 %                 | 100.380.000 | APBD<br>Kabupaten | STQ, hafiz<br>Meningkatnya pemahaman agama yang baik                                                                             | 2 Keg<br>90 %          | 94.925.000                    |
| 3 01 05 22 | 2. Program                                                    | : Pembinaan Pengawasan Pemerintahan                                                   |                                                                                                                                                     |                        |                               |             |                   |                                                                                                                                  |                        |                               |
|            |                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                     | 100 %                  | 207.580.000                   |             |                   | Desa / Kelurahan taat administrasi                                                                                               | 80,84 %                | 49.487.500                    |
|            | Kegiatan                                                      | 1. Pembinaan Perangkat Desa                                                           | Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembinaan desa<br>Hasil : Terwujudnya pemerintahan yang baik                                                      | Kecamatan<br>Membalong | 1 Keg<br>90 %                 | 38.160.000  | APBD<br>Kabupaten | Terlaksananya kegiatan pembinaan desa<br>Terwujudnya pemerintahan yang baik                                                      | 1 Tahun<br>90 %        | 5.200.000                     |
|            |                                                               | 2. Verifikasi dan Evaluasi Rancangan APBDes                                           | Keluaran : Rancangan APBDes<br>Hasil : APBDes                                                                                                       | Kecamatan<br>Membalong | 1 Keg<br>90 %                 | 45.470.000  | APBD<br>Kabupaten | Rancangan APBDes<br>APBDes                                                                                                       | 1 Keg<br>90 %          | 18.150.000                    |
|            |                                                               | 3. Evaluasi Perkembangan Desa dan atau Kelurahan                                      | Keluaran : Pembinaan dan evaluasi Harganas dan lomba desa<br>Hasil : Meningkatnya pelayanan publik                                                  | Kecamatan<br>Membalong | 2 Keg<br>90 %                 | 95.640.000  | APBD<br>Kabupaten | Pembinaan dan evaluasi Harganas dan lomba desa<br>Meningkatnya pelayanan publik                                                  | 2 Keg<br>90 %          | 26.137.500                    |
|            |                                                               | 4. Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan Keuangan, dan Pembangunan Desa dan atau Kelurahan | Keluaran : Pembinaan pelaporan keuangan desa<br>Hasil : Terwujudnya pelaporan keuangan desa yang baik                                               | Kecamatan<br>Membalong | 1 Keg<br>90 %                 | 28.310.000  | APBD<br>Kabupaten | Pembinaan pelaporan keuangan desa<br>Terwujudnya pelaporan keuangan desa yang baik                                               | -<br>-                 | -                             |
| 3 01 05 01 | 3. Program                                                    | : Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                  |                                                                                                                                                     |                        |                               |             |                   |                                                                                                                                  |                        |                               |
|            |                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                     | 100 %                  | 387.489.000                   |             |                   | Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran                                                                                      | 100 %                  | 363.309.000                   |
|            | Kegiatan                                                      | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     | Keluaran : Jasa surat menyurat<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                             | Kecamatan<br>Membalong | 1 tahun<br>100 %              | 900.000     | APBD<br>Kabupaten | Jasa surat menyurat<br>Kelancaran operasional kantor                                                                             | 100 %<br>100 %         | 900.000                       |
|            |                                                               | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                            | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                     | Kecamatan<br>Membalong | 1 tahun<br>100 %              | 30.000.000  | APBD<br>Kabupaten | Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik<br>Kelancaran operasional kantor                                                     | 100 %<br>100 %         | 30.000.000                    |

29) KECAMATAN MEMBALONG

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                    | Sebelum Perubahan                                                |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                     |                        |                               |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Lokasi                                                           | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                    | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| (1)  |    |    |    | (2)                                                           | (3)                                                                   | (4)                                                              | (5)                    | (6)                           | (7)         | (8)             | (9)                                                   | (10)                   | (11)                          |
|      |    |    |    | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                      | Keluaran : Jasa administrasi keuangan                                 | Kecamatan                                                        | 1 tahun                | 48.680.000                    | APBD        |                 | -                                                     | -                      | 0                             |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                 | Membalong                                                        | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | -                                                     | -                      |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                       | Keluaran : Alat tulis kantor                                     | Kecamatan              | 1 tahun                       | 26.000.000  | APBD            | Alat tulis kantor                                     | 100 %                  | 26.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                 | Membalong                                                        | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Keluaran : Barang cetak dan penggandaan                          | Kecamatan              | 1 tahun                       | 18.900.000  | APBD            | Barang cetak dan penggandaan                          | 100 %                  | 18.900.000                    |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                 | Membalong                                                        | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kecamatan              | 1 tahun                       | 7.500.000   | APBD            | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 100 %                  | 7.500.000                     |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                 | Membalong                                                        | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Kecamatan              | 1 tahun                       | 2.640.000   | APBD            | Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | 100 %                  | 2.640.000                     |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                 | Membalong                                                        | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 8. Penyediaan Makanan dan Minuman                                     | Keluaran : Makanan dan minuman                                   | Kecamatan              | 1 tahun                       | 40.750.000  | APBD            | Makanan dan minuman                                   | 100 %                  | 40.750.000                    |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                 | Membalong                                                        | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 9. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah             | Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                 | Kecamatan              | 1 tahun                       | 45.000.000  | APBD            | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                 | 100 %                  | 70.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                 | Membalong                                                        | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                      | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera                       | Kecamatan              | 1 tahun                       | 10.800.000  | APBD            | Spanduk/umbul-umbul dan bendera                       | 100 %                  | 10.800.000                    |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                 | Membalong                                                        | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 11. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih               | Keluaran : Terpeliharanya kebersihan dan bahan pembersih         | Kecamatan              | 1 tahun                       | 7.219.000   | APBD            | Terpeliharanya kebersihan dan bahan pembersih         | 100 %                  | 7.219.000                     |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                 | Membalong                                                        | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                     | Keluaran : Pegawai non PNS                                       | Kecamatan              | 1 tahun                       | 139.100.000 | APBD            | Pegawai non PNS                                       | 100 %                  | 148.600.000                   |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                 | Membalong                                                        | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 13. Pembinaan Administrasi Keuangan dan Umum                          | Keluaran : Perjalanan dinas dalam daerah                         | Kecamatan              | 1 tahun                       | 10.000.000  | APBD            | -                                                     | -                      | 0                             |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                 | Membalong                                                        | 100 %                  |                               | Kabupaten   |                 | -                                                     | -                      |                               |
| 3    | 01 | 05 | 02 | 4. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur        | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                         |                                                                  | 100 %                  | 1.082.540.000                 |             |                 | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur            | 100 %                  | 279.860.000                   |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Mebeulair                                                | Keluaran : Mebeulair                                             | Kecamatan              | 4 Jenis                       | 128.640.000 | APBD            | Mebeulair                                             | 100 %                  | 38.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Kursi rapat                                                      | Membalong              | 200 Unit                      | 100.000.000 | Kabupaten       | Kursi rapat                                           | 50 Unit                |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Meja kerja 1/2 biro                                              |                        | 4 Unit                        | 3.000.000   |                 | Meja kerja 1/2 biro                                   | 4 Unit                 |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Lemari arsip besi                                                |                        | 5 Unit                        | 20.000.000  |                 | Lemari arsip besi                                     | 5 Unit                 |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Meja rapat                                                       |                        | 2 Unit                        | 5.000.000   |                 | Meja rapat                                            | 2 Unit                 |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Honorarium PNS                                                   |                        |                               | 640.000     |                 | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100 %                         |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                  | Keluaran : Peralatan kantor                                      | Kecamatan              | 2 Jenis                       | 16.640.000  | APBD            | Peralatan kantor                                      | 2 Jenis                | 16.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Monitor PC                                                       | Membalong              | 2 Unit                        | 4.000.000   | Kabupaten       | Monitor PC                                            | 2 Unit                 |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | UPS                                                              |                        | 2 Unit                        | 12.000.000  |                 | UPS                                                   | 2 Unit                 |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Honorarium PNS                                                   |                        |                               | 640.000     |                 | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        | 100 %                         |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                               | Keluaran : Perlengkapan kantor                                   | Kecamatan              | 2 Jenis                       | 27.640.000  | APBD            | Perlengkapan kantor                                   | 2 Jenis                | 27.000.000                    |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Proyektor                                                        | Membalong              | 1 Unit                        | 15.000.000  | Kabupaten       | Proyektor                                             | 1 Unit                 |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Kipas angin                                                      |                        | 4 Unit                        | 12.000.000  |                 | Kipas angin                                           | 4 Unit                 |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Honorarium PNS                                                   |                        |                               | 640.000     |                 | Kelancaran operasional kantor                         | 100 %                  |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       | Hasil : Kelancaran operasional kantor                            |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                       |                                                                  |                        |                               |             |                 |                                                       |                        |                               |

## 29) KECAMATAN MEMBALONG

| Kode   |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                       | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                     | Sebelum Perubahan |                        |                               |               | Catatan Penting                                                      | Setelah Perubahan                      |                        |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|--------|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----|---------------|-----|-----|--|--|------|------|
|        |    |    |    |                                                                                     |                                                                                        | Lokasi            | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana   |                                                                      | Indikator Kinerja Program/Kegiatan     | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |     |               |     |     |  |  |      |      |
| (1)    |    |    |    | (2)                                                                                 |                                                                                        |                   |                        | (3)                           |               |                                                                      |                                        | (4)                    | (5)                           | (6) | (7)           | (8) | (9) |  |  | (10) | (11) |
|        |    |    |    | 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor                                       | Keluaran : Kantor terawat dan terpelihara                                              | Kecamatan         | 1 tahun                | 27.500.000                    | APBD          | Kabupaten                                                            | Kantor terawat dan terpelihara         | 100 %                  | 27.500.000                    |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                     | Hasil : Keindahan dan kebersihan gedung kantor                                         | Membalong         | 100 %                  |                               |               |                                                                      | Keindahan dan kebersihan gedung kantor | 100 %                  |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    | 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional                       | Keluaran : Kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik                            | Kecamatan         |                        |                               | APBD          | Kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik                     |                                        | 143.530.000            |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                     |                                                                                        | Membalong         | 3 Jenis                | 143.530.000                   | Kabupaten     |                                                                      | 3 Jenis                                |                        |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                     |                                                                                        |                   | 1 tahun                | 49.920.000                    |               | Belanja bahan bakar minyak / gas                                     | 1 tahun                                |                        |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                     |                                                                                        |                   | 1 tahun                | 87.110.000                    |               | Belanja jasa servis                                                  | 1 tahun                                |                        |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                     |                                                                                        |                   | 1 tahun                | 6.500.000                     |               | Belanja STNK                                                         | 1 tahun                                |                        |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                  |                   | 100 %                  |                               |               | Kelancaran operasional kantor                                        | 100 %                                  |                        |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    | 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor                             | Keluaran : Peralatan kantor dalam kondisi baik                                         | Kecamatan         | 1 tahun                | 14.040.000                    | APBD          | Peralatan kantor dalam kondisi baik                                  | 100 %                                  | 14.040.000             |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                     | Servis komputer                                                                        | Membalong         |                        |                               | Kabupaten     | Servis komputer                                                      |                                        |                        |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                     | Servis printer                                                                         |                   |                        |                               |               | Servis printer                                                       |                                        |                        |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                  |                   | 100 %                  |                               |               | Kelancaran operasional kantor                                        | 100 %                                  |                        |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    | 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                          | Keluaran : Perlengkapan kantor dalam kondisi baik                                      | Kecamatan         | 1 tahun                | 13.790.000                    | APBD          | Perlengkapan kantor dalam kondisi baik                               | 100 %                                  | 13.790.000             |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                     | Servis AC                                                                              | Membalong         |                        |                               | Kabupaten     | Servis AC                                                            |                                        |                        |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                     | Mesin rumput                                                                           |                   |                        |                               |               | Mesin rumput                                                         |                                        |                        |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                     | Genset                                                                                 |                   |                        |                               |               | Genset                                                               |                                        |                        |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                  |                   | 100 %                  |                               |               | Kelancaran operasional kantor                                        | 100 %                                  |                        |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    | 8. Rehab Berat / Sedang Rumah Dinas Pejabat                                         | Keluaran : Rumah dinas camat dan rumah dinas sekcama                                   | Kecamatan         | 1 Paket                | 355.380.000                   | APBD          | -                                                                    | -                                      | 0                      |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                  | Membalong         | 100 %                  |                               | Kabupaten     | -                                                                    | -                                      |                        |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                     |                                                                                        |                   |                        |                               |               | -                                                                    | -                                      |                        |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    | 9. Rehab Berat / Sedang Rumah Dinas Pegawai                                         | Keluaran : Rumah dinas pegawai                                                         | Kecamatan         | 1 Paket                | 355.380.000                   | APBD          | -                                                                    | -                                      | 0                      |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                  | Membalong         | 100 %                  |                               | Kabupaten     | -                                                                    | -                                      |                        |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    | 5. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | Meningkatnya disiplin aparatur                                                         |                   | 100 %                  | 11.000.000                    |               | Meningkatnya disiplin aparatur                                       | 100 %                                  | 0                      |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    | Kegiatan 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                         | Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya                                       | Kecamatan         | 22 stel                | 11.000.000                    | APBD          | -                                                                    | -                                      | 0                      |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                     | Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap seragam pakaian dinas                              | Membalong         | 100 %                  |                               | Kabupaten     | -                                                                    | -                                      |                        |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                     |                                                                                        |                   |                        |                               |               |                                                                      |                                        |                        |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                     |                                                                                        |                   |                        |                               |               |                                                                      |                                        |                        |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    | 6. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel |                   | 100 %                  | 10.000.000                    |               | -                                                                    | -                                      | 0                      |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    | Kegiatan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD   | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                 | Kecamatan         | 4 Dok                  | 10.000.000                    | APBD          | -                                                                    | -                                      | 0                      |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                     | Hasil : Informasi capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                  | Membalong         | 100 %                  |                               | Kabupaten     | -                                                                    | -                                      |                        |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                     |                                                                                        |                   |                        |                               |               |                                                                      |                                        |                        |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                     |                                                                                        |                   |                        |                               |               |                                                                      |                                        |                        |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
| 3      | 01 | 05 | 21 | 7. Program : Perencanaan Pembangunan Daerah                                         | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tingkat Kecamatan                   |                   | 100 %                  | 28.135.000                    |               | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah tingkat Kecamatan | 100 %                                  | 17.200.000             |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    | Kegiatan 1. Musyawarah Pembangunan Daerah                                           | Keluaran : Terlaksananya kegiatan musrenbang kecamatan                                 | Kecamatan         | 1 Keg                  | 28.135.000                    | APBD          | Terlaksananya kegiatan musrenbang kecamatan                          | 1 Keg                                  | 17.200.000             |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                     | Hasil : Usulan pembangunan                                                             | Membalong         | 1 Dok                  |                               | Kabupaten     | Usulan pembangunan                                                   | 1 Dok                                  |                        |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                     |                                                                                        |                   |                        |                               |               |                                                                      |                                        |                        |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
|        |    |    |    |                                                                                     |                                                                                        |                   |                        |                               |               |                                                                      |                                        |                        |                               |     |               |     |     |  |  |      |      |
| JUMLAH |    |    |    |                                                                                     |                                                                                        |                   |                        |                               | 2.419.799.000 |                                                                      |                                        |                        |                               |     | 1.302.391.500 |     |     |  |  |      |      |

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN BELITUNG

30) KECAMATAN SELAT NASIK

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                  |                                                     | Indikator Kinerja Program/Kegiatan           | Sebelum Perubahan                                                                     |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                                 |                                              |                                 |             |
|------|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                     |                                              | Lokasi                                                                                | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                | TARGET CAPAIAN KINERJA                       | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF |             |
|      |    |    |    | 2                                                                                              |                                                     | 3                                            | 4                                                                                     | 5                      | 6                             | 7           | 8               | 9                                                 |                                              | 10                              | 11          |
| 3    | 01 |    |    | Urusan : Penunjang                                                                             |                                                     |                                              |                                                                                       |                        |                               |             |                 |                                                   |                                              |                                 |             |
| 3    | 01 | 05 |    | Bidang Urusan : Lainnya                                                                        |                                                     |                                              |                                                                                       |                        |                               |             |                 |                                                   |                                              |                                 |             |
| 3    | 01 | 05 | 23 | 1. Program : Pelayanan Sosial, Keagamaan, Kepemudaan, Ekonomi, Ketentraman dan Ketertiban Umum |                                                     | Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat |                                                                                       |                        | 100%                          | 714.505.000 |                 |                                                   | Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat | 100%                            | 845.047.500 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                                       | 1. Penguatan Bidang Seni dan Budaya                 |                                              | Keluaran : Marastaun, selamat laut, beruah massal, sujaddi                            | Kecamatan              | 4 kegiatan                    | 70.000.000  | APBD            |                                                   | Festival Budaya Lokal                        | 5kegiatan                       | 90.000.000  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                     |                                              | Hasil : Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan seni budaya                             | Selat Nasik            | 75%                           |             | Kabupaten       | Informasi pembangunan daerah                      | 5prestasi                                    |                                 |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                     |                                              |                                                                                       |                        |                               |             |                 |                                                   |                                              |                                 |             |
|      |    |    |    |                                                                                                | 2. Penguatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat         |                                              | Keluaran : Pembinaan TTG                                                              | Kecamatan              | 1 kali                        | 20.000.000  | APBD            |                                                   | Peserta lomba gelar teknologi tepat guna     | 10peserta                       | 18.000.000  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                     |                                              | Hasil : Meningkatkan penggunaan TTG                                                   | Selat Nasik            | 50%                           |             | Kabupaten       | Prestasi masyarakat dibudang teknologi tepat guna | 3prestasi                                    |                                 |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                     |                                              |                                                                                       |                        |                               |             |                 |                                                   |                                              |                                 |             |
|      |    |    |    |                                                                                                | 3. Penguatan Bidang Kepemudaan                      |                                              | Keluaran : Terbinanya kelembagaan pemuda                                              | Kecamatan              | 4 kelompok                    | 105.300.000 | APBD            |                                                   | -                                            | -                               | 0           |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                     |                                              | Hasil : Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan                                   | Selat Nasik            | 100%                          |             | Kabupaten       | -                                                 |                                              |                                 |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                     |                                              |                                                                                       |                        |                               |             |                 |                                                   |                                              |                                 |             |
|      |    |    |    |                                                                                                | 4. Penguatan Bidang Olahraga Masyarakat             |                                              | Keluaran : Turnamen olahraga tingkat kecamatan                                        | Kecamatan              | 3 kegiatan                    | 134.700.000 | APBD            |                                                   | Turnamen olahraga tingkat kecamatan          | 4desa                           | 290.000.000 |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                     |                                              | Hasil : Meningkatkan prestasi olahraga masyarakat                                     | Selat Nasik            | 80%                           |             | Kabupaten       | Meningkatnya prestasi olahraga masyarakat         | 3prestasi                                    |                                 |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                     |                                              |                                                                                       |                        |                               |             |                 |                                                   |                                              |                                 |             |
|      |    |    |    |                                                                                                | 5. Penguatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum |                                              | Keluaran : Diseminasi trantibum                                                       | Kecamatan              | 1 kegiatan                    | 10.000.000  | APBD            |                                                   | Desiminasi ketentraman dan ketertiban umum   | 1kegiatan                       | 10.000.000  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                     |                                              | Hasil : Meningkatkan trantibum                                                        | Selat Nasik            | 75%                           |             | Kabupaten       | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum      | 90%                                          |                                 |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                     |                                              |                                                                                       |                        |                               |             |                 |                                                   |                                              |                                 |             |
|      |    |    |    |                                                                                                | 6. Penguatan Nilai Nilai Kebangsaan                 |                                              | Keluaran : Pembinaan nilai nilai kebangsaan                                           | Kecamatan              | 2 kegiatan                    | 142.505.000 | APBD            |                                                   | jumlah peserta Paskibra dan Napak tilas      | 350peserta                      | 276.000.000 |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                     |                                              | Hasil : Meningkatkan nilai kebangsaan                                                 | Selat Nasik            | 100%                          |             | Kabupaten       | Prestasi Pemuda                                   | 35prestasi                                   |                                 |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                     |                                              |                                                                                       |                        |                               |             |                 |                                                   |                                              |                                 |             |
|      |    |    |    |                                                                                                | 7. Penguatan Nilai Nilai Keagamaan                  |                                              | Keluaran : MTQ, safari jumat, ramadhan, STQ, PHBI                                     | Kecamatan              | 5 kegiatan                    | 80.000.000  | APBD            |                                                   | STQ safari ramadhan dan PHBI                 | 4desa                           | 45.000.000  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                     |                                              | Hasil : Meningkatkan kualitas keagamaan                                               | Selat Nasik            | 100%                          |             | Kabupaten       | Meningkatnya kualitas keagamaan                   | 8prestasi                                    |                                 |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                     |                                              |                                                                                       |                        |                               |             |                 |                                                   |                                              |                                 |             |
|      |    |    |    |                                                                                                | 8. Penguatan Bidang Kesehatan Masyarakat            |                                              | Keluaran : Lomba UKS, Pembinaan kader posyandu, Lomba balita sehat, KSI, Senam lansia | Kecamatan              | 6 kegiatan                    | 40.000.000  | APBD            |                                                   | Penilaian UKS tingkat kecamatan              | 13 klpk                         | 40.592.500  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                     |                                              | Hasil : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat                                    | Selat Nasik            | 80%                           |             | Kabupaten       | Meningkatnya kesehatan masyarakat                 | 3prestasi                                    |                                 |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                     |                                              |                                                                                       |                        |                               |             |                 |                                                   |                                              |                                 |             |
|      |    |    |    |                                                                                                | 9. Penguatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga       |                                              | Keluaran : Dokumen evaluasi PKK                                                       | Kecamatan              | 1 dokumen                     | 32.000.000  | APBD            |                                                   | Dokumen evaluasi pemberdayaan                | 1 dok                           | 35.455.000  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                     |                                              | Hasil : Meningkatkan peranan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat                  | Selat Nasik            | 75%                           |             | Kabupaten       | kesejahteraan keluarga (PKK)                      | 75%                                          |                                 |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                     |                                              |                                                                                       |                        |                               |             |                 |                                                   |                                              |                                 |             |
|      |    |    |    |                                                                                                | 10. Promosi Potensi Kecamatan                       |                                              | Keluaran : Promosi potensi kecamatan                                                  | Kecamatan              | 1 kali                        | 40.000.000  | APBD            |                                                   | -                                            | -                               | 0           |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                     |                                              | Hasil : Tersebarnya informasi potensi kecamatan                                       | Selat Nasik            | 80%                           |             | Kabupaten       | -                                                 |                                              |                                 |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                     |                                              |                                                                                       |                        |                               |             |                 |                                                   |                                              |                                 |             |
|      |    |    |    |                                                                                                | 11. Pemilihan Duta Kecamatan                        |                                              | Keluaran : Terpilihnya duta kecamatan                                                 | Kecamatan              | 5 pasang                      | 40.000.000  | APBD            |                                                   | Terpilihnya duta kecamatan                   | 24orang                         | 40.000.000  |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                     |                                              | Hasil : Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan                                   | Selat Nasik            | 100%                          |             | Kabupaten       | Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan       | 9prestasi                                    |                                 |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                     |                                              |                                                                                       |                        |                               |             |                 |                                                   |                                              |                                 |             |
| 3    | 01 | 05 | 24 | 2 Program Pembinaan Pengawasan Pemerintahan                                                    |                                                     | Desa/kelurahan taat administrasi             |                                                                                       |                        | 100%                          | 170.000.000 |                 |                                                   | Desa/kelurahan Taat Administrasi             | 80,84%                          | 54.000.000  |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                                                       | 1. Pemeriksaan Peninjauan Lahan                     |                                              | Keluaran : Dokumen peninjauan lapangan / lahan                                        | Kecamatan              | 1 kegiatan                    | 10.000.000  | APBD            |                                                   | -                                            | -                               | 0           |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                     |                                              | Hasil : Meningkatkan kualitas administrasi pertanahan                                 | Selat Nasik            | 90%                           |             | Kabupaten       | -                                                 | -                                            |                                 |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                     |                                              |                                                                                       |                        |                               |             |                 |                                                   |                                              |                                 |             |
|      |    |    |    |                                                                                                | 2. Pembinaan Perangkat Desa                         |                                              | Keluaran : Pembinaan perangkat desa                                                   | Kecamatan              | 4 desa                        | 32.000.000  | APBD            |                                                   | -                                            | -                               | 0           |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                     |                                              | Hasil : Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat desa                                | Selat Nasik            | 90%                           |             | Kabupaten       | -                                                 | -                                            |                                 |             |
|      |    |    |    |                                                                                                |                                                     |                                              |                                                                                       |                        |                               |             |                 |                                                   |                                              |                                 |             |



| Kode                                                                | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Sebelum Perubahan |                                                                                      |                                                        |                                       | Catatan Penting                                     | Setelah Perubahan                  |                                             |                                 |                                              |                               |             |           |                                             |      |             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------|------|-------------|
|                                                                     |                                                               |                                    | Lokasi            | Target Capaian Kinerja                                                               | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif                          | Sumber Dana                           |                                                     | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | TARGET CAPAIAN KINERJA                      | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF |                                              |                               |             |           |                                             |      |             |
| 2                                                                   |                                                               |                                    |                   | 4                                                                                    | 5                                                      | 6                                     | 7                                                   | 8                                  | 9                                           | 10                              | 11                                           |                               |             |           |                                             |      |             |
| 3                                                                   | 01                                                            | 05                                 | 29                | 3. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa dan atau Kelurahan                          | Keluaran : Pembinaan terpadu kelembagaan desa          | Kecamatan                             | 4 kegiatan                                          | 20.000.000                         | APBD                                        |                                 | -                                            | -                             | 0           |           |                                             |      |             |
|                                                                     |                                                               |                                    |                   |                                                                                      | Hasil : Meningkatkan kinerja lembaga pemerintahan desa | Selat Nasik                           | 90%                                                 |                                    | Kabupaten                                   |                                 | -                                            | -                             |             |           |                                             |      |             |
|                                                                     |                                                               |                                    |                   |                                                                                      |                                                        |                                       |                                                     |                                    |                                             |                                 |                                              |                               |             |           |                                             |      |             |
|                                                                     |                                                               |                                    |                   | 4. Verifikasi dan Evaluasi APBDes                                                    | Keluaran : RAPBDes yang telah diverifikasi             | Kecamatan                             | 6 kegiatan                                          | 28.000.000                         | APBD                                        |                                 | Dokumen evaluasi RPJMDES,RKPDES,RAPBDE       | 3 dok                         | 11.000.000  |           |                                             |      |             |
|                                                                     |                                                               |                                    |                   |                                                                                      | Hasil : Meningkatkan kinerja pemerintahan desa         | Selat Nasik                           | 90%                                                 |                                    | Kabupaten                                   |                                 | Persentase desa/kelurahan taat administrasi  | 100%                          |             |           |                                             |      |             |
|                                                                     |                                                               |                                    |                   | 5. Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan Keuangan dan Pembangunan Desa dan atau Kelurahan | Keluaran : Dokumen keuangan yang telah diverifikasi    | Kecamatan                             | 2 kegiatan                                          | 50.000.000                         | APBD                                        |                                 | Perangkat desa/kelurahan yang dibina         | 4 desa                        | 30.000.000  |           |                                             |      |             |
|                                                                     |                                                               |                                    |                   |                                                                                      | Hasil : Meningkatkan kinerja pemerintahan desa         | Selat Nasik                           | 90%                                                 |                                    | Kabupaten                                   |                                 | Persentase desa/kelurahan taat administrasi  | 90%                           |             |           |                                             |      |             |
|                                                                     |                                                               |                                    |                   | 6. Profil Kecamatan                                                                  | Keluaran : Buku profil kecamatan                       | Kecamatan                             | 1 kegiatan                                          | 15.000.000                         | APBD                                        |                                 | -                                            | -                             | 0           |           |                                             |      |             |
|                                                                     |                                                               |                                    |                   |                                                                                      | Hasil : Informasi pembangunan daerah                   | Selat Nasik                           | 90%                                                 |                                    | Kabupaten                                   |                                 | -                                            | -                             |             |           |                                             |      |             |
|                                                                     |                                                               |                                    |                   | 7. Evaluasi Perkembangan Desa dan atau Kelurahan Tingkat Kecamatan                   | Keluaran : Evaluasi perkembangan desa Tk. Kecamatan    | Kecamatan                             | 1 kegiatan                                          | 15.000.000                         | APBD                                        |                                 | Dokumen evaluasi perkembangan desa/kelurahan | -                             | 13.000.000  |           |                                             |      |             |
|                                                                     |                                                               |                                    |                   |                                                                                      |                                                        | Selat Nasik                           | 90%                                                 |                                    | Kabupaten                                   |                                 | Persentase desa/kelurahan taat administrasi  | -                             |             |           |                                             |      |             |
|                                                                     |                                                               |                                    |                   |                                                                                      | Hasil : Informasi pembangunan daerah                   |                                       |                                                     |                                    |                                             |                                 |                                              |                               |             |           |                                             |      |             |
|                                                                     |                                                               |                                    |                   | 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                        |                                                        |                                       |                                                     |                                    | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran |                                 |                                              | 100%                          | 355.332.000 |           | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran | 100% | 321.832.000 |
|                                                                     |                                                               |                                    |                   | Kegiatan                                                                             | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                      | Keluaran : Jasa surat menyurat        | Kecamatan                                           | 1 Tahun                            | 1.100.000                                   | APBD                            |                                              | jasa surat menyurat           | 100%        | 1.100.000 |                                             |      |             |
|                                                                     |                                                               |                                    |                   |                                                                                      |                                                        | Hasil : Kelancaran operasional kantor | Selat Nasik                                         | 100%                               |                                             | Kabupaten                       |                                              | Kelancaran operasional kantor | 100%        |           |                                             |      |             |
|                                                                     |                                                               |                                    |                   | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik                            | Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | Kecamatan                             | 1 Tahun                                             | 23.500.000                         | APBD                                        |                                 | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 100%                          | 23.500.000  |           |                                             |      |             |
|                                                                     |                                                               |                                    |                   |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                  | Selat Nasik                           | 100%                                                |                                    | Kabupaten                                   |                                 | Kelancaran operasional kantor                | 100%                          |             |           |                                             |      |             |
|                                                                     |                                                               |                                    |                   | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                             | Keluaran : Jasa administrasi keuangan                  | Kecamatan                             | 1 Tahun                                             | 37.000.000                         | APBD                                        |                                 | -                                            | -                             | -           |           |                                             |      |             |
|                                                                     |                                                               |                                    |                   |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                  | Selat Nasik                           | 100%                                                |                                    | Kabupaten                                   |                                 | -                                            |                               |             |           |                                             |      |             |
|                                                                     |                                                               |                                    |                   | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                                      | Keluaran : Alat tulis kantor                           | Kecamatan                             | 1 Tahun                                             | 23.500.000                         | APBD                                        |                                 | Alat tulis kantor                            | 100%                          | 21.000.000  |           |                                             |      |             |
|                                                                     |                                                               |                                    |                   |                                                                                      | Hasil : Kelancaran operasional kantor                  | Selat Nasik                           | 100%                                                |                                    | Kabupaten                                   |                                 | Kelancaran operasional kantor                | 100%                          |             |           |                                             |      |             |
| 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan                     | Kecamatan                          | 1 Tahun           | 16.000.000                                                                           | APBD                                                   |                                       | Barang cetakan dan penggandaan                      | 100%                               | 16.000.000                                  |                                 |                                              |                               |             |           |                                             |      |             |
|                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                         | Selat Nasik                        | 100%              |                                                                                      | Kabupaten                                              |                                       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                               |                                             |                                 |                                              |                               |             |           |                                             |      |             |
| 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan              | Kecamatan                          | 1 Tahun           | 4.000.000                                                                            | APBD                                                   |                                       | Komponen instalasi listrik / penerangan             | 100%                               | 7.000.000                                   |                                 |                                              |                               |             |           |                                             |      |             |
|                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                         | Selat Nasik                        | 100%              |                                                                                      | Kabupaten                                              |                                       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                               |                                             |                                 |                                              |                               |             |           |                                             |      |             |
|                                                                     |                                                               |                                    |                   |                                                                                      |                                                        |                                       |                                                     |                                    |                                             |                                 |                                              |                               |             |           |                                             |      |             |
| 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Keluaran : Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan      | Kecamatan                          | 1 Tahun           | 4.000.000                                                                            | APBD                                                   |                                       | -                                                   | -                                  | 0                                           |                                 |                                              |                               |             |           |                                             |      |             |
|                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                         | Selat Nasik                        | 100%              |                                                                                      | Kabupaten                                              |                                       | -                                                   |                                    |                                             |                                 |                                              |                               |             |           |                                             |      |             |
| 8. Penyediaan Makanan dan Minuman                                   | Keluaran : Makanan dan minuman                                | Kecamatan                          | 1 Tahun           | 28.000.000                                                                           | APBD                                                   |                                       | Makanan dan minuman                                 | 100%                               | 28.000.000                                  |                                 |                                              |                               |             |           |                                             |      |             |
|                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                         | Selat Nasik                        | 100%              |                                                                                      | Kabupaten                                              |                                       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                               |                                             |                                 |                                              |                               |             |           |                                             |      |             |
| 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah             | Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi              | Kecamatan                          | 1 Tahun           | 40.000.000                                                                           | APBD                                                   |                                       | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 100%                               | 60.000.000                                  |                                 |                                              |                               |             |           |                                             |      |             |
|                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                         | Selat Nasik                        | 100%              |                                                                                      | Kabupaten                                              |                                       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                               |                                             |                                 |                                              |                               |             |           |                                             |      |             |
| 10. Penyediaan Spanduk / Umbul-umbul dan Bendera                    | Keluaran : Spanduk/umbul-umbul dan bendera                    | Kecamatan                          | 1 Tahun           | 7.000.000                                                                            | APBD                                                   |                                       | Spanduk/umbul-umbul dan bendera                     | 100%                               | 14.000.000                                  |                                 |                                              |                               |             |           |                                             |      |             |
|                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                         | Selat Nasik                        | 100%              |                                                                                      | Kabupaten                                              |                                       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                               |                                             |                                 |                                              |                               |             |           |                                             |      |             |
| 11. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih             | Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih           | Kecamatan                          | 1 Tahun           | 4.000.000                                                                            | APBD                                                   |                                       | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih            | 100%                               | 4.000.000                                   |                                 |                                              |                               |             |           |                                             |      |             |
|                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                         | Selat Nasik                        | 100%              |                                                                                      | Kabupaten                                              |                                       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                               |                                             |                                 |                                              |                               |             |           |                                             |      |             |
| 12. Kesejahteraan Pegawai Non PNS                                   | Keluaran : Pegawai non PNS                                    | Kecamatan                          | 1 Tahun           | 137.232.000                                                                          | APBD                                                   |                                       | Kesejahteraan pegawai non PNS                       | 100%                               | 137.232.000                                 |                                 |                                              |                               |             |           |                                             |      |             |
|                                                                     | Hasil : Kelancaran operasional kantor                         | Selat Nasik                        | 100%              |                                                                                      | Kabupaten                                              |                                       | Kelancaran operasional kantor                       | 100%                               |                                             |                                 |                                              |                               |             |           |                                             |      |             |

30) KECAMATAN SELAT NASIK

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                            | Sebelum Perubahan                                                                                              |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                               |                        |                                 |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                               | Lokasi                                                                                                         | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan              | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF |
|      |    |    |    | 2                                                             | 3                                                             | 4                                                                                                              | 5                      | 6                             | 7           | 8               | 9                                               | 10                     | 11                              |
|      |    |    |    | 13. Pembinaan Administrasi Keuangan dan Umum                  | Keluaran : Perjalanan dinas dalam daerah                      | Kecamatan                                                                                                      | 1 Tahun                | 30.000.000                    | APBD        |                 | Perjalanan Dinas dalam daerah                   | 100%                   | 10.000.000                      |
|      |    |    |    |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                         | Selat Nasik                                                                                                    | 100%                   |                               | Kabupaten   |                 | Kelancaran operasional kantor                   | 100%                   |                                 |
| 3    | 01 | 05 | 30 | 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur          | Kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah                 |                                                                                                                | 100%                   | 618.600.000                   |             |                 | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur      | 100%                   | 756.500.000                     |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional                    | Keluaran : Kendaraan roda dua                                                                                  | Kecamatan              | 2 unit                        | 66.000.000  | APBD            | -                                               | -                      | 0                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                          | Selat Nasik            | 95%                           |             | Kabupaten       | -                                               |                        |                                 |
|      |    |    |    |                                                               | 2. Pengadaan Peralatan Kantor                                 | Keluaran : Laptop (3), printer (4), router (1), GPS (1)                                                        | Kecamatan              | 9 unit                        | 50.000.000  | APBD            | Mesin Kapal                                     | 1 Unit                 | 80.000.000                      |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                          | Selat Nasik            | 95%                           |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                   |                        |                                 |
|      |    |    |    |                                                               | 3. Pengadaan Perlengkapan Kantor                              | Keluaran : AC (10), Kipas angin (4), TV set, Tempat sampah (15), Portabel sound sistem, Rampel, Vertikal Blind | Kecamatan              | 30 unit                       | 60.000.000  | APBD            | TOA, Amplifer, Rak, Filing Cabinet, dll         | 32 unit                | 95.000.000                      |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                          | Selat Nasik            | 95%                           |             | Kabupaten       |                                                 |                        |                                 |
|      |    |    |    |                                                               | 4. Pengadaan Meubeler                                         | Keluaran : Kursi kerja ergonomis                                                                               | Kecamatan              | 10 unit                       | 10.000.000  | APBD            | Kursi Besi, Kursi Tunggu, meja resepsionis, dll | 15 unit                | 20.000.000                      |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                          | Selat Nasik            | 95%                           |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                   |                        |                                 |
|      |    |    |    |                                                               | 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional                                                        | Kecamatan              | 1 Tahun                       | 150.000.000 | APBD            | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional      | 1 Tahun                | 180.000.000                     |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               | Hasil : Keindahan dan kebersihan gedung kantor                                                                 | Selat Nasik            | 95%                           |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                   | 95%                    |                                 |
|      |    |    |    |                                                               | 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor       | Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor                                                              | Kecamatan              | 1 Tahun                       | 14.500.000  | APBD            | Terpeliharanya peralatan gedung kantor          | 1 Tahun                | 14.500.000                      |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                          | Selat Nasik            | 95%                           |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                   | 95%                    |                                 |
|      |    |    |    |                                                               | 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor    | Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor                                                           | Kecamatan              | 1 Tahun                       | 3.000.000   | APBD            | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor       | 1 Tahun                | 3.000.000                       |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                          | Selat Nasik            | 95%                           |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                   | 95%                    |                                 |
|      |    |    |    |                                                               | 8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeler                      | Keluaran : Terpeliharanya meubeler                                                                             | Kecamatan              | 1 Tahun                       | 3.000.000   | APBD            | Meubeller dalam kondisi baik                    | 1 Tahun                | 3.000.000                       |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                          | Selat Nasik            | 95%                           |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                   | 95%                    |                                 |
|      |    |    |    |                                                               | 9. Pembangunan Pagar Teralis Musholla                         | Keluaran : Pagar teralis musholla                                                                              | Kecamatan              | 1 Paket                       | 25.000.000  | APBD            | Pagar teralis muholla                           | 1 unit                 | 21.000.000                      |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                          | Selat Nasik            | 95%                           |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                   | 100%                   |                                 |
|      |    |    |    |                                                               | 10. Rehabilitasi Halaman Kantor                               | Keluaran : Halaman kantor camat berfungsi dengan baik                                                          | Kecamatan              | 1 Paket                       | 50.000.000  | APBD            | Halaman Kantor dalam kondisi baik               | 1 Paket                | 100.000.000                     |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                          | Selat Nasik            | 95%                           |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                   | 100%                   |                                 |
|      |    |    |    |                                                               | 11. Rehabilitasi Mess Mendanau                                | Keluaran : Mess mendanau berfungsi dengan baik                                                                 | Kecamatan              | 1 Paket                       | 150.000.000 | APBD            | Mess Mendanau dalam kondisi baik                | 1 unit                 | 120.000.000                     |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                          | Selat Nasik            | 95%                           |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                   |                        |                                 |
|      |    |    |    |                                                               | 12. Rehabilitasi Rumah Dinas Pegawai                          | Keluaran : Rumah pegawai berfungsi dengan baik                                                                 | Kecamatan              | 4 unit                        | 20.000.000  | APBD            | Rumah dinas pegawai dalam kondisi baik          | 4 unit                 | 120.000.000                     |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                          | Selat Nasik            | 95%                           |             | Kabupaten       | Kelancaran operasional kantor                   | 100%                   |                                 |
|      |    |    |    |                                                               | 13. Pengelolaan Website SKPD                                  | Keluaran : Rumah pegawai berfungsi dengan baik                                                                 | Kecamatan              | 1 Tahun                       | 17.100.000  | APBD            | -                                               | -                      | 0                               |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               | Hasil : Kelancaran operasional kantor                                                                          | Selat Nasik            | 95%                           |             | Kabupaten       | -                                               |                        |                                 |
| 3    | 01 | 05 | 31 | 5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur                      | Tingkat Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)                  |                                                                                                                | 100%                   | 20.000.000                    |             |                 | Meningkatnya disiplin aparatur                  | 100%                   | 10.000.000                      |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Harian                             | Keluaran : Pakaian dinas harian dan perlengkapannya                                                            | Kecamatan              | 20 stel                       | 20.000.000  | APBD            | Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya           | 20 stel                | 10.000.000                      |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               | Hasil : Keseragaman dan kerapian pegawai                                                                       | Selat Nasik            | 100%                          |             | Kabupaten       | Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian  | 100%                   |                                 |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               |                                                                                                                |                        |                               |             |                 |                                                 |                        |                                 |
|      |    |    |    |                                                               |                                                               |                                                                                                                |                        |                               |             |                 |                                                 |                        |                                 |

30) KECAMATAN SELAT NASIK

| Kode |    |    |    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                       | Sebelum Perubahan                                                             |                        |                               |             | Catatan Penting | Setelah Perubahan                  |                                                                                        |                                 |            |
|------|----|----|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |    |                                                               |                                                                          | Lokasi                                                                        | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                 | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | TARGET CAPAIAN KINERJA                                                                 | KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF |            |
|      |    |    |    | 2                                                             | 3                                                                        | 4                                                                             | 5                      | 6                             | 7           | 8               | 9                                  | 10                                                                                     | 11                              |            |
| 3    | 01 | 05 | 32 | 6. Program                                                    | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan   | Persentase Ketersediaan Laporan Progresif Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel |                        | 100%                          | 10.000.000  |                 |                                    | -                                                                                      | -                               | 0          |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD | Keluaran : Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD        | Kecamatan              | 1 Tahun                       | 10.000.000  | APBD            |                                    | -                                                                                      | -                               | 0          |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                          | Selat Nasik                                                                   |                        |                               |             |                 |                                    |                                                                                        |                                 |            |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                          | Hasil : Informasi capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         |                        | 100%                          |             | Kabupaten       | -                                  |                                                                                        |                                 |            |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                          |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                    |                                                                                        |                                 |            |
| 3    | 01 | 03 | 05 | 7. Program                                                    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                               | Persentase Aparatur yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi sesuai Bidanganya |                        | 100%                          | 50.000.000  |                 |                                    | Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 100%                            | 50.000.000 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur                                     | Keluaran : Fasilitasi sumber daya aparatur                                    | Kecamatan              | 1 Tahun                       | 50.000.000  | APBD            |                                    | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan                                          | 4 orang                         | 50.000.000 |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                          | Hasil : Peningkatan kualitas sumbrt daya aparatur                             | Selat Nasik            | 90%                           |             | Kabupaten       |                                    | pelatihan perangkat daerah                                                             |                                 |            |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                          |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                    | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan                                              |                                 |            |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                          |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                    | perangkat daerah                                                                       |                                 |            |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                          |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                    |                                                                                        |                                 |            |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                          |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                    |                                                                                        |                                 |            |
| 3    | 01 | 05 | 23 | 8 Program                                                     | Perencanaan Pembangunan Daerah                                           | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan                 |                        | 100%                          | 30.000.000  |                 |                                    | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangu Tingkat Kecamatan                             | 100%                            | 16.050.000 |
|      |    |    |    | Kegiatan                                                      | 1. Musyawarah Pembangunan Daerah                                         | Keluaran : Dokumen hasil musrenbang                                           | Kecamatan              | 1 dok                         | 30.000.000  | APBD            |                                    | Dokumen musrenbang tk. kecamatan                                                       | 1 Dok/Tahun                     | 16.050.000 |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                          | Hasil : Rencana pembangunan kecamatan                                         | Selat Nasik            | 100%                          |             | Kabupaten       |                                    | Terlaksananya perencanaan pembangunan                                                  |                                 |            |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                          |                                                                               |                        |                               |             |                 |                                    |                                                                                        |                                 |            |
|      |    |    |    |                                                               |                                                                          |                                                                               |                        | 1.968.437.000                 |             |                 |                                    |                                                                                        | 2.053.429.500                   |            |