PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2020



TANJUNGPANDAN, 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020

(LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG
2020

SALINAN

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 dan rencana perubahan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah guna percepatan capaian target kinerja yang ditentukan, perlu merubah Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020;

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 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan...

10. 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);
11. 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);
12. 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);
13. 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);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
15. 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);

16. Peraturan....

16. 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), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
17. 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);
18. Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

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

Pasal 1....

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 selanjutnya disebut Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2020, 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 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan evaluasi hasil Triwulan II Tahun 2020, kerangka ekonomi daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah Tahun 2020.

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

Pasal 3

Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2020 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 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN.
b. BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020.
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...

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 7 Agustus 2020
BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 7 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUPARNO, S.H.
NIP. 198003152009031003

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami telah dapat melaksanakan salah satu tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Belitung untuk Tahun 2020.

Perencanaan pembangunan tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2020 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 2020 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 2020 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 2020.

Tanjungpandan, Juli 2020

BUPATI BELITUNG,

H. SAHANI SALEH, S.Sos

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	.....	i
DAFTAR ISI	.....	ii
DAFTAR TABEL	.....	iii
DAFTAR GAMBAR	.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	.....	I-1
1.1 Latar Belakang	.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	.....	I-5
1.4 Hubungan Antar Dokumen	.....	I-6
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	.....	I-6
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020	.....	II-1
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	.....	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	.....	III-1
3.2 Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	.....	III-6
3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	.....	III-15
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	.....	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	.....	IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020	.....	IV-4
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	.....	V-1
5.1 Rencana Program Prioritas	.....	V-1
5.2 Pagu Indikatif	.....	V-7
BAB VI PENUTUP	.....	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Hal
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Hasil Perencanaan sampai dengan Triwulan II	II-3
2.2	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program / Kegiatan Perangkat Daerah	II-29
3.1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2019	III-7
3.2	Kontribusi Tiap Komponen Pendapatan terhadap Total Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017-2019	III-8
3.3	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2019	III-9
3.4	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2017-2019	III-9
3.5	Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2017-2019	III-10
3.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017-2019	III-11
3.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2017-2019	III-12
3.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017-2019	III-12
3.9	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2017-2019	III-13
3.10	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2017-2019	III-14
3.11	Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2017-2019	III-14
3.12	Realisasi dan Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016-2020	III-14
3.13	Target Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2019	III-18
4.1	Hubungan Visi/Misi dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023	IV-2
4.2	Perubahan Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2020	IV-3
4.3	Sasaran Makro Pembangunan Pusat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Tahun 2020	IV-4
4.4	Perubahan Prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2020	IV-5
4.5	Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2020	IV-5
5.1	Perubahan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2020	V-8
5.1	Besaran Pagu Indikatif yang Mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung pada Perubahan RKPD 2020	V-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Hal
3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Tahun 2015-2019	III-2
3.2	Inflasi di Tanjungpandan, Kabupaten Belitung Tahun 2015-2019	III-3
3.3	Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Belitung Tahun 2015-2019	III-4
3.4	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Belitung Tahun 2015-2019....	III-5

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 2020 menekankan pada isu permasalahan pembangunan yang terjadi selama kurun waktu pelaksanaan RPJMD Kabupaten Belitung 2018-2023 dikaitkan dengan rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dan RPJMN 2020-2024.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan sinergitas pembangunan kabupaten, provinsi dan nasional, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Belitung tahun 2020 lebih menekankan pada keselarasaan isu permasalahan pembangunan, arah kebijakan dan prioritas pembangunan di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

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

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

Dalam upaya percapatan pencapaian target pembangunan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020 sampai dengan triwulan II, terdapat beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 yang tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini, terutama dalam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) sehingga Pemerintah Kabupaten Belitung memandang perlu untuk melakukan penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2020.

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 2020. 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 Perubahan RKPD, antara lain:

1. Perubahan RKPD disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan.
2. Program prioritas dalam Perubahan RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan RKPD harus dilengkapi dengan perubahan indikator kinerja hasil *(outcome)* untuk program dan indikator kinerja keluaran *(output)* untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perubahan pagu indikatif.
6. Penyusunan Perubahan RKPD mengakomodir kegiatan-kegiatan baru sebagai upaya penanganan Covid-19.

Disamping itu, Perubahan 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 2020 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 2020 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 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. 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);

12. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
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 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2020 adalah untuk menyesuaikan perencanaan pembangunan daerah dengan kondisi dan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2020 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 2020 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 tahun 2008 tentang tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung. RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung tahun 2018-2023 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Penyusunan RKPD Tahun 2020 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 2020 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 2020, 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 2020

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 Perangkat Daerah;
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 2020; dan
4. Penegasan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan program RKPD Tahun 2020.

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2020, Evaluasi hasil pelaksanaan kinerja tahun 2020 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 2020 antara lain untuk menilai/mengidentifikasi realisasi sasaran dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau untuk mengetahui program kegiatan yang belum terealisasi 100 persen yang menjadi pertimbangan untuk diusulkan kembali di dalam Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2020, sehingga pencapaian target tersebut dapat lebih optimal.

Jumlah program yang tertera pada dokumen RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2020 sebanyak 277 program dan 1.703 kegiatan. Adapun capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2020 adalah sebesar 32,86%, dengan serapan anggaran sebesar 23,17% dengan predikat masing-masing sangat rendah.

Beberapa faktor pendorong tercapainya capaian kinerja dan keuangan sampai dengan triuwlan II tahun 2020 ini, antara lain:

1. Beberapa Perangkat Daerah sudah memiliki peta proses bisnis, sehingga lebih terarah apa yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Sudah semakin sinerginya indikator program dan kegiatan antara Renstra dan Renja;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai;
4. Proses pencairan keuangan yang relatif cepat.

Sedangkan kendala yang dihadapi sampai dengan triwulan II Tahun 2020 yang dihimpun dari perangkat daerah antara lain:

1. Adanya refocusing, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease-19*;
2. Sebagian besar kegiatan masih dalam tahapan pengadaan atau lelang kegiatan;

3. Sebagain besar kegiatan tertunda pelaksanaannya karena adanya *Corona Virus Disease-19;*
4. Akurasi analisis kebutuhan pendanaan kegiatan dalam Renja belum optimal;
5. Ketidaksesuaian petunjuk pelaksanaan program kegiatan dengan petunjuk teknis dan pedoman dari peraturan yang berlaku, serta keterlambatan juknis dari pusat;
6. Keterbatasan kemampuan teknis dan kompetensi aparatur pelaksana program/kegiatan; dan
7. Lemahnya pelaksanaan fungsi pengawasan dan monitoring kegiatan.

Kondisi capaian kinerja RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2020 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 2019	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja RKPD	PD Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*
								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**							
	Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	68,93	55,20	64,43	10,99	17,06	
	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	100	105,71	100	34,07	34,07	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	98,64	94,39	97,44	4,06	4,16	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	100	102,01	100	13,88	13,88	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	83,69	78,50	82,49	18,28	22,16	
	Pendidikan Non Formal	Lembaga Pendidikan Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) terakreditas	100	33,33	50	12,24	24,49	
	Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar kompetensi	85,03	75	70,03	0	0	
		Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi	89	88,9	81	0	0	
	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase (%) pemenuhan data potensi pendidikan yang valid	97,5	57,8	90	0	0	

No.	Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja RKPD	PD Penanggung Jawab
	Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin/Tidak Mampu	Persentase masyarakat miskin/tidak mampu dan berprestasi yang mendapatkan bantuan pendidikan	100	100	100	54,13	54,13	
	Pengembangan Nilai Budaya	Persentase nilai budaya yang berkembang	90	82	84	7,96	9,47	
2	**URUSAN KESEHATAN**							Dinas Kesehatan
	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Terintegrasinya layanan kesehatan	100%	100%	40%	13%	32,50%	
	Upaya Pelayanan Kesehatan	Puskesmas terakreditasi madya	100%	33,33%	66,67%	11,72%	17,59%	
		Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	100%	100%	100%	43,39%	43,39%	
	Upaya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	Terakreditasi paripurna	100%	0	100%	6,43%	6,43%	
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase penanganan penyakit menular	100%	0	100%	31,29%	31,29%	
		Persentase penanganan penyakit tidak menular	100%	0	100%	4,97%	4,97%	
	Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	100%	0	0	
		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	100%	100%	5,39%	5,39%	
		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	0	100%	0	0	
		Persentase pelayanan kesehatan balita	100%	0	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 2019	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja RKPD	PD Penanggung Jawab
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	0	100%	0	0	
		Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan lanjut	100%	0	100%	0	0	
		Persentase desa siaga aktif	100%	100%	100%	10,14%	10,14%	
3	**URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**							Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum	Persentase penduduk dengan akses air minum yang aman dan berkelanjutan	81%	0	78%	78,98%	101%	
	Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Persentase jalan lingkungan yang tertangani	75%	0	29,85%	12,56%	42%	
		Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	63%	0	61,3%	60,83%	99	
		Persentase pengolahan air limbah permukiman	57%	0	54%	53,88%	100%	
	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pegairan Lainnya	Persentase sawah yang terairi irigasi	56,58%	100%	54,72%	53,38%	98%	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	76%	0	76%	50%	66%	
	Peningkatan dan Pengembangan Turap/Talud/Bronjong	Persentase panjang turap/talud/bronjong yang ditangani	86,6%	0	26,5%	7,18%	27%	
	Pengembangan dan Pengelolan Jaringan Drainase Sekunder	Persentase drainase dalam kondisi baik	96,85%	72,68%	59,35%	50,57%	85%	

No.	Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja RKPD	PD Penanggung Jawab
	Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan	Persentase bangunan gedung yang memenuhi standar	27%	0	17,4%	11,22%	64%	
		Persentase tertatanya bangunan dan lingkungan	30%	0	15%	10%	67%	
		Terpenuhinya kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung negara	100%	0	100%	25%	25%	
	Perencanaan Tata Ruang	Dokumen tata ruang	10 dok	0	1 dok	0	0	
		Dokumen tata ruang yang telah di perdakan		0	1 dok	0	0	
	Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang dengan perencanaan tata ruang	100%	0	100%	50%	50%	
		Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	100%	50%	50%	
	Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga terampil bersertifikat konstruksi	100%	0	52,70%	36,94	70%	
	Pengelolaan Sumber Air Baku	Persentase sumber air baku yang terkelola dengan baik	28%	0	12%	50%	417%	
	Pengembangan dan Penataan Taman	Persentase taman terkelola	100%	0	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 2019	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja RKPD	PD Penanggung Jawab
	Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh	Persentase luasan kawasan kumuh	0	0	15,39%	24,91%	162%	
4	**URUSAN KETENTRAMAN. KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS**							Satuan Polisi Pamong Praja
	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan	Persentase penegakan perda	100%	0	100%	50%	50%	
		Persentase layanan keamanan dan ketertiban	100%	0	100%	50%	50%	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	0	100%	88%	88%	Badan Penaggulangan Bencana Daerah
	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	0	100%		0	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	0%	100%	0	0	
	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakasi korban kebakaran	100%	0	100%	25	25	

No.	Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja RKPD	PD Penanggung Jawab
5	**URUSAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK**							Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang disabiltas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100	46,3%	46%	
		Persentase korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100%	100%	100%	16,7%	17%	
	Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin	Persentase KUBE/UEP Fakir Miskin	100%	0%	40%	0	0	
		Persentase penduduk miskin desil 1, 2, dan 3	86,03%	0	87,38%	50%	56,9%	
	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif	100%	100%	100%	12%	12%	
	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Status KLA (Kabupaten Layak Anak) Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	100	

No.	Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja RKPD	PD Penanggung Jawab
	Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	100%	100%	100%	2,0%	33%	
		Persentase penanganan anak korban kekerasan	100%	0	100%	0	0	
	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	55%	0%	52%	4,0%	4%	
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	30%	100%	25%	0	0	
6	**URUSAN KUKM. PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA**							Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja
	Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	100%	0	100%	50%	50%	
	Peningkatan Kesempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	40%	0	32%	0	0	
		Persentase peluang kerja mandiri/berwiraswasta	25%	0	17%	0	0	
	Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro	Penumbuhan usaha mikro	18.348 unit usaha	0	17.896 unit usaha	0	0	
		Persentase usaha mikro yang omsetnya meningkat	67%	0	52%	0	0	

No.	Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja RKPD	PD Penanggung Jawab
	Pengembangan Koperasi	Persentase koperasi aktif	95%	0	80%	39%	49%	
	Pemasaran Produk Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase jumlah sarana pemasaran yang dibangun	100/5	28,57%	56%	0	0	
	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang Perlengkapannya) yag di Tera / tera ulang sesuai standar	100%	100%	88%	44%	50%	
		Persentase stabilitas ketersediaan bahan pokok dan penting lainnya	100%	100%	100%	25%	25%	
	Pembinaan dan Pengembangan Pasar	Pasar Representatif	2 pasar	0	2 pasar	0	0	
7	**URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**							Dinas Lingkungan Hidup
	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha dan atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, udara dan tutupan lahan	59%	44,07%	44%	20,98%	47,68%	
		Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	49,98%	49,98	

No.	Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja RKPD	PD Penanggung Jawab
		Sekolah yang berwawasan lingkungan tingkat kabupaten	38 sekolah	25 sekolah	29 sekolah	25 sekolah	86,21	
	Peningkatan Pengelolaan Persampahan	Persentase (%) jumlah sampah yang ditangani	55%	0	40%	32,9%	82,14%	
		Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 3R	23 unit	0 unit	2 unit	0 unit	0	
8	**URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Data yang dipakai adalah data semester II Th 2019
	Penataan Administrasi Kependudukan	1. Persentase capaian pendaftaran kependudukan	86%	91%	81%	84,9%	104,8%	
		2. Persentase capaian penerbitan dokumen pencatatan sipil	95%	-	94%	92,9%	98,8%	
		3. Persentase pemanfaatan data	100%	-	100%	100%	100%	
9	**URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PMD**							Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa
	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Indeks kepuasaan masyarakat (IKM) terhadap layanan pemerintahan desa	Memuaskan	0	Memuaskan	4,68%	-	

No.	Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja RKPD	PD Penanggung Jawab
		Persentase ketersediaan data dan informasi desa (profil desa) yang mutakhir	100%	0	71,43	0	0	n Masyarakat dan Desa
		Persentase pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	0	100%	2%	2%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase kelembagaan desa aktif	100%	0	99,2%	8,47%	8,5%	
		Persentase hasil TTG yang diterapkan di masyarakat	37,50%	0	29,73%	3%	10%	
		Persentase BUMDesa aktif tiap desa	100%	0	83,33%	49,08%	58,9%	
	Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi *(unmet need)*	6,50%	0	9%	5,60%	62%	
		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	20%	0	21,16	0	0	
		Angka kelahiran usia remaja (perempuan usia 15-19) per-1.000 peempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	17,5%	0	19%	0	0	

No.	Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja RKPD	PD Penanggung Jawab
10	**URUSAN PERHUBUNGAN**							Dinas Perhubungan
	Pengendalian. Pengawasan dan Evaluasi Transportasi	Persentase penurunan pelanggaran keselamatan berlalu lintas	10%	100%	10%	35%	35%	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi	Persentase (%) pemenuhan sarana prasarana keselamatan transportas darat berstandar	100%	100%	54,3%	0	0	
		Persentase pemenuhan penerangan jalan umum sesuai standar	100%	100%	22,6%	0%	0%	
	Pengembangan Transportasi Laut	Persentase (%) pemenuhan sarana prasarana keselamatan transportasi laut berstandar	100%	100%	100%	25%	25%	
	Peningkatan Pelayanan Transportasi Darat	Persentase (%) pemenuhan kebutuhan trayek dalam kabupaten	100%	100%	100%	50%	50%	
11	**URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**							Dinas Komunikasi dan Informatika
	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase terintegrasinya sistem informasi pelayanan publik dan birokrasi	90%	82,75%	65%	32,5%	50%	

No.	Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja RKPD	PD Penanggung Jawab
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pengaduan masyarakat	90%	0	90%	25%	27,8%	
		Persentase diseminasi informasi kebijakan yang diseminasikan	90%	97,8%	60%	-	-	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemanfaatan data statistik daerah	90%	0	90%	25%	27,8%	
	Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase layanan persandian sesuai standar keamanan informasi	90%	0	70%	0	0	
		Tingkat kematangan keamanan informasi	4 level	0	3 level	0	0	
12	**URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PERINDUSTRIAN**							Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
	Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi	Peningkatan Jumlah Investor	214 ibestor	92 investor	120 investor	88 investor	96%	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks kepuasan masyarakat	90%	80,30%	88%	0%	0%	
	Pengendalian dan Pengawasan Investasi	Persentase (%) kepatuhan investor terhadap peratuuuuran perundang-undangan penanaman modal	100%	0	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 2019	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja RKPD	PD Penanggung Jawab
	Penataan Struktur Industri	Presentase penataan struktur industri	100%	20%	40%	0	0	
	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah industri kecil dan menengah	2.355 IKM	2.202 IKM	2.235 IKM	0	0	
		Tingkat kepatuhan pelaku industri kecil dan menengah	26%	30,21%	23%	0	0	
	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Terpenuhinya syarat pembentukan sentra IKM	100%	25%	50%	25%	50%	
		Jumlah sentra IKM	2 IKM	0	1 IKM	0	0	
13	**URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							Dinas Pemuda dan Olahraga
	Pemberdayaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah kelompok olahraga masyarakat aktif	45 kelompok	0 klp	30 klp	4 klp	13%	

No.	Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja RKPD	PD Penanggung Jawab
	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah atlet berprestasi yang aktif	1.317 org	0	1.137 org	200 org	18%	
		Jumlah pelatih bersertifikasi yang aktif	679 org	0	587 org	0 org	0	
		Persentase sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar	90%	0	75%	12,5%	16,7%	
	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100%	0	85%	34,9%	41	
		Persentase wirausaha pemula	90%	0	80%	0	0	
14	**URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah pemustaka per tahun	350.701 Pemustaka	0	339.861 pemustaka	150.000 pemustaka	42%	
		Jumlah koleksi buku yang dipinjam	99.311 buku	0	93.611 buku	45.000 buku	58,34%	
	Peningkatan, Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	Persentase objek pembinaan arsip yang telah menerapkan kaidah kearsipan	100%	100%	50%	21,8%	43,5%	

No.	Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja RKPD	PD Penanggung Jawab
15	**URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**							Dinas Perikanan
	Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	69.076 (Ton/Thn)	56.846 (Ton/Thn)	67.044 (Ton/Thn)	27.524,0 (Ton/Thn)	41%	
		Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam Batasan Biologis yang aman	11,26 %/thn		10,92 %/thn	0	0	
	Pengembangan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	227 (Ton/Thn)	211 (Ton/Thn)	215 (Ton/Thn)	49 (Ton/Thn)	23	
		Peningkatan produksi benih ikan yang berkualitas	21,21 %/th	-	8,70 %/th			
16	**URUSAN PARIWISATA**							Dinas Pariwisata
	Pemasaran Pariwisata	Persentase capaian pemasaran pariwisata	100%	0	100%	50%	50%	
	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah daya tarik	100%	73%	79%	50%	63%	
	Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Industri Pariwisata	Persentase peningkatan kompetensi SDM pariwisata	80%	0%	80	80%	100%	
	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase komunitas pelaku ekonomi kreatif yang dibina	75%	56%	56,25%	57%	101%	

No.	Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja RKPD	PD Penanggung Jawab
17	**URUSAN KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan	Persentase (%) peningkatan jumlah varian menu B2SA	90,91%	84,85%	36,36%	0	0	
		Persentase tingkat keamanan pangan	100%	100%	100%	50%	50%	
	Peningkatan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Persentase (%) ketersediaan cadangan pangan	100%	14,70%	35,66%	0	0	
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	97	80,53	94	0	0	
	Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi tanaman pangan strategis	2960 ton GKG	100%	2605 ton GKG	940,63 ton GKG	36%	
		Produksi tanaman pangan lokal	1900 ton	1233 ton	1672 ton	229,5 ton	14%	
		Produksi tanaman hortikultura	1408 ton	1087,84 ton	1279 ton	1137 ton	89%	
		Peningkatan mutu produk olahan tanaman pangan dan hortikultura	14 produk	0 produk	6 produk	0 produk	0	
	Pengembangan Perkebunan	Produksi tanaman perkebunan	10300 ton	7398,71 ton	8900 ton	9301,27 ton	105	
		Produk olahan hasil tanaman perkebunan	7 jenis	0 jenis	4 jenis	0 jenis	0	

No.	Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja RKPD	PD Penanggung Jawab
	Peningkatan Pelayanan Teknis Perbenihan dan Perbibitan	Pertambahan ketersediaan bibit dan benih pertanian	13.250 btg	9.765btg	8.000 btg	4317 btg	54%	
		Pertambahan ketersediaan bibit peternakan (ekor)	65 ekor	59 ekor	55 ekor	47 ekor	85%	
	Pengembangan Prasarana. Sarana dan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan luas areal tanaman padi	525 ha	0	465 ha	0 ha	0	
		Peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani “Madya”	5 poktan	0	2 poktan	0 poktan	0	
		Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) “Profesional”	5 UPJA	0	2 UPJA	0 UPJA	0	
	Pengembangan Peternakan dan	Jumlah populasi ternak besar sapi	1882 ekor	1778 ekor	1800 ekor	3552 ekor	197%	
	Kesehatan Hewan	Jumlah populasi ternak ayam	3.776.391 ekor	4.929.237 ekor	3.262.188 ekor	2.988.736 ekor	89%	
	Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan kasus penyakit hewan menular	100 %	0%	100%	50%	50%	
18	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PERENCANAAN**							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase (%) kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan	100%	100%	100%	80%	80%	
	Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam	Persentase kesesuian profram dokumen perencanaan perangkat	100%	0	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 2019	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja RKPD	PD Penanggung Jawab
		daerah mitra bidang ekonomi dan sumber daya alam dengan program perencanaan daerah						
	Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Persentase kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang sosial budaya pemerintahan dengan program perencanaan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah pemerintahan dengan program perencanaan daerah	100%	0	100%	0,0	0,0	
19	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan daerah	100	0	100	0	0,0	
20	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI KEUANGAN**							
	Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan keuangan daerah yang akurat dan sesuai dengan aturan berlaku	100%	88%	100%	25%	25%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja RKPD	PD Penanggung Jawab
	Pengelolaan Penatausahaaan Keuangan Daerah	Persentase (%) ketepatan waktu penyusunan dokumen penatausahaan keuangan daerah yang akurat dan sesuai dengan aturan terkait	100%	0	100%	50%	50%	
	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100%	87%	100%	50%	50%	
	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah (BMD) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100%	89%	100%	25%	25%	
	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)	16,62%	0%	16,22%	25%	152,96%	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Optimalisasi penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah	100%	0	100%	0	0	
21	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI KEPEGAWAIAN**							Badan Kepegawaian dan Pengembang
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan formal	66,8%	59,8%	61,6%	0,3%	0,4%	

No.	Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja RKPD	PD Penanggung Jawab
								an Sumber Daya Manusia
		Persentase sumber daya ASN yang memenuhi kompetensi manajerial	80%	69,2%	72%	2,5%	5,7%	
		Persentase sumber daya ASN yang memenuhi kompetensi teknis dan fungsional	90%	80%	83%	0%	0%	
	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah	Persentase penilaian prestasi kerja ASN tepat waktu	100%	0	100%	0%	0%	
		Persentase ASN yang mendapatkan layanan, perlindungan dan penghargaan	100%	20%	100%	25%	25%	
	Penataan Manajemen SDM Aparatur	Persentase pemenuhan ASN sesuai kebutuhan	100%	0	100%	100	100	
		Persentase kesesuaian pejabat dengan syarat jabatannya	100%	0	100%	25%	25%	
22	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA**							
	Penataan Wilayah dan Batas	Persentase penegasan batas wilayah dalam kabupaten (kecamatan)	100%	0	25%	0	0	Sekretariat Daerah

No.	Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja RKPD	PD Penanggung Jawab
	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase pemenuhan kebutuhan lahan pelayanan publik	80%	0	20%	0	0	
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase perangkat daerah yang menyususn pelaporan LAKIP sesuai aturan dan tepat waktu	100%	0	100%	50%	50%	
		Persentase perangkat daerah yang menyusun LPD sesuai aturan dan tepat waktu	100%	0	100%	50%	50%	
	Penataan Kelembagaan	Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan kelembagaannya	100%	100%	100%	50%	50%	
	Pelayanan Pimpinan, Pejabat Daerah, Tamu dan Sosial	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%	0	100%	35,46%	35,5%	
	Pelayanan Kehumasan Kepala Daerah dan Wkil Kepala Daerah	Persentase cakupan informasi pemerintah kabupaten melalui media informasi	100%	0	100%	50%	50%	
	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pemenuhan pelayanan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan	100%	0	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 2019	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja RKPD	PD Penanggung Jawab
	Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan Pembangunan	Persentase pengendalian pembangunan perangkat daerah yang realisasi fisik 100% dan keuangannya di atas 80%	95%	0	95%	50%	52,6%	
	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daeah	Persentase rumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah yang menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah	100%	0	100%	50%	50%	
	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	100%	100%	100%	50%	50%	
	Penyelesaian Permasalahan Hukum di Daerah	Persentase Penyelesaian Penanganan Permasalahan Hukum di Daerah	100%	0	100%	50%	50%	
	Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah	100%	0	100%	12,8%	12,8%	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase sarana prasarana publik dalam kondisi baik	100%	20%	80%	6,1%	7,7%	
	Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama	Persentase rumusan kebijakan pemerintahan umum, otnomi daerah dan pertanahan daerah	100%	0	60,6%	0	0	

No.	Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja RKPD	PD Penanggung Jawab
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	100%	86%	100%	22%	22%	Sekretariat DPRD
	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten	90%	0	75%	32%	42,6%	Inspektorat
		Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal BB	100%	100%	100%	50%	50%	
		Persentase pelanggaran pegawai	0	0	0	0	0	
	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	100%	0%	100%	33%	33%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Penguatan Kewaspadaan	Persentase pengangan konflik sosial di masyarakat	100%	45%	100%	20%	20%	
	Ketahanan Ekonomi, Sosial, Seni dan Budaya	Persentase terciptanya stabilitas ketahanan ekonomi, sosial seni dan budaya	100%	75%	100%	17%	17%	

No.	Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja RKPD	PD Penanggung Jawab
	Pembinaan Politik Dalam Negeri	Persentase peran partai politik dalam pembangunan	100%	85%	100%	38%	37,5%	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase tingkat keselarasan usulan Musrenbang Kecamatan terhadap prioritas perencanaan pembangunan	93 %	0	85%	85	100	Kecamatan Tanjungpandan
		Persentase sarana dan prasarana lingkungan kelurahan dalam kondisi baik (kecamatan)	45%	0	20%	0	0	
		Jumlah prestasi kecamatan di tingkat kabupaten	65 prestasi	0	50 prestasi	0	0	
	Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan	95 %	100%	88%	2%	2,3%	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase tingkat keselarasan usulan Musrenbang Kecamatan terhadap prioritas perencanaan pembangunan	92,5 %	0	85%	85	100	Kecamatan Badau
		Jumlah prestasi kecamatan di tingkat kabupaten	80 prestasi	0	70 prestasi	0	0	

No.	Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja RKPD	PD Penanggung Jawab
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan atau Keluarahan	Persentase desa/kelurahan taat administrasi	95%	100%	87,5%	100%	114%	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase tingkat keselarasan usulan Musrenbang Kecamatan terhadap prioritas perencanaan pembangunan	93%	0	85%	85%	100%	Kecamatan Sijuk
		Jumlah prestasi kecamatan di tingkat kabupaten	95 prestasi	0	80 prestasi	40 prestasi	50%	
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan atau Keluarahan	Persentase desa/kelurahan taat administrasi	95%	0%	100%	0%	0%	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase tingkat keselarasan usulan Musrenbang Kecamatan terhadap prioritas perencanaan pembangunan	93%	0	85%	28,12%	33,1%	Kecamatan Membalong
		Jumlah prestasi kecamatan di tingkat kabupaten	138	0	36 prestasi	0 prestasi	0	
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dan/atau Keluarahan	Persentase desa dan/atau kelurahan taat administrasi	95%	0	87,5%	50%	57,1%	

No.	Urusan / Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program s/d Tahun 2019	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program s/d Triwulan II Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja RKPD	PD Penanggung Jawab
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase tingkat keselarasan usulan Musrenbang Kecamatan terhadap prioritas perencanaan pembangunan	93 %	0	85	0	0	Kecamatan Selat Nasik
		Jumlah prestasi kecamatan di tingkat kabupaten	28 prestasi	0	36 prestasi	0	0	
	Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan	95 %	0	87,5%	25%	28,6	

Sedangkan rata-rata capaian kinerja dan penyerapan anggaran tiap Perangkat Daerah di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program / Kegiatan Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian PD (%) / Predikat				Ket
		Persentase Kinerja	Predikat	Persentase Keuangan	Predikat	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21,59	SR	16,07	SR	
2	Dinas Kesehatan	27,45	SR	22,82	SR	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	19,69	SR	10,76	SR	
4	Satuan Polisi Pamong Praja	33,51	SR	28,77	SR	
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	188,2	ST	181,6	ST	
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sosial	32,28	SR	8,15	SR	
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja	16,28	SR	11,57	SR	
8	Dinas Lingkungan Hidup	35,82	SR	11,81	SR	
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24,72	SR	14,18	SR	
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29,85	SR	16,01	SR	
11	Dinas Perhubungan	25,85	SR	26,63	SR	
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	25,39	SR	18,20	SR	
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian	20,56	SR	14,90	SR	
14	Dinas Pemuda dan Olah Raga	25,06	SR	13,69	SR	
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	42,26	SR	21,25	SR	
16	Dinas Perikanan	17,57	SR	14,54	SR	
17	Dinas Pariwisata	23,96	SR	13,63	SR	
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	40,34	SR	20,76	SR	
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20,62	SR	14,56	SR	
20	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	37,51	SR	10,38	SR	
21	Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah	12,26	SR	16,86	SR	
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	34,40	SR	25,83	SR	
23	Sekretariat Daerah	31,91	SR	16,11	SR	

No	Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian PD (%) / Predikat				Ket
		Persentase Kinerja	Predikat	Persentase Keuangan	Predikat	
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	29,04	SR	19,06	SR	
25	Inspektorat	36,63	SR	25,76	SR	
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23,43	SR	16,78	SR	
27	Kecamatan Tanjungpandan	32,84	SR	24,64	SR	
28	Kecamatan Badau	39,03	SR	29,58	SR	
29	Kecamatan Sijuk	24,81	SR	23,28	SR	
30	Kecamatan Membalong	14,95	SR	11,96	SR	
31	Kecamatan Selat Nasik	30,80	SR	19,58	SR	
	Rata-Rata Capaian Kabupaten	**32,86**	**SR**	**23,17**	**SR**	

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Kabupaten Belitung pada Triwulan II Tahun 2020 sebesar 32,86% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 23,17%. Kondisi ini terjadi mengingat pada Triwulan II umumnya beberapa kegiatan masih dalam tahapan pengadaan atau lelang kegiatan, baik barang maupun jasa, serta dikeluarkannya kebijakan *work from home (*WFH) sejak pertengahan bulan Maret bagi instansi Pemerintah selama pandemi *Covid-19* sehingga membuat pelaksanaan kegiatan-kegiatan sedikit terhambat. Disamping itu, nilai ini juga dapat mengindikasikan ada beberapa kegiatan dalam OPD yang memiliki margin yang cukup besar antara anggaran perencanaan di Rencana Kerja PD dengan realisasi DPA atau APBD yang disepakati.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corono Virus Disease 2019* (Covid-19), serta Peratura Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu *(refocusing)* untuk penanganan Pandemi Covid-19, yaitu:

1. Penanganan kesehatan, alokasi penggunaan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.233.897.000,- dan realokasi APBD Tahun Anggaran 2020 untuk Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 2.200.000.000,-

2. Penanganan dampak ekonomi dalam Belanja Tidak Terduga APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. Rp. 32.952.000.000,-
3. Penyedian *social safety net*/jaring pengaman sosial dalam Belanja Tidak Terduga APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000,-

Berdasarkan capaian kinerja dan anggaran dari tabel di atas, maka tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk triwulan berikutnya, antara lain:

1. Prioritas penganggaran lebih difokuskan untuk memberikan pelayanan yang lebih berkualitas;
2. Pelaksanaan kegiatan harus menerapkan protokol kesehatan di era *new normal*;
3. Adanya penyesuaian target karena adanya rasionalisasi pagu anggaran;
4. Apabila memungkinkan, anggaran yang telah di*refocussing* kembali direalokasi seperti semula;
5. Anggaran program dan kegiatan lebih difokuskan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih berkualitas;
6. Lebih memprioritaskan kegiatan yang bisa meningkatkan pemulihan ekonomi.

Sedangkan tindak lanjut yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun selanjutnya, antara lain:

1. Dalam penyusunan program dan kegiatan lebih diprioritaskan untuk mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama;
2. Perencanaan anggaran harus memperhatikan kebutuhan yang diperlukan;
3. Penyusunan KUA PPAS sebaiknya memperhatikan RKPD supaya tidak terjadi selisih pagu anggaran yang terlalu jauh.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah harus sesuai dengan arah kebijakan ekonomi nasional, oleh karena itu perlu pemahaman mengenai pokok pokok kebijakan pembangunan umum Nasional. Adapun prioritas nasional dan kebijakan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan
b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
d. Pengentasan kemiskinan
e. Pembangunan budaya, karakter dan prestasi bangsa

2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

a. Perluasan infrastruktur dasar
b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana
c. Peningatan konektivitas multi moda dan antara moda mendukung pertumbuhan ekonomi
d. Peningkatan infrastruktur perkotaan
e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi

3. Nilai tambah ekonomi, industrialisasi dan kesempatan kerja

a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM
b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil
c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja
d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
e. Peningkatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup

a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air

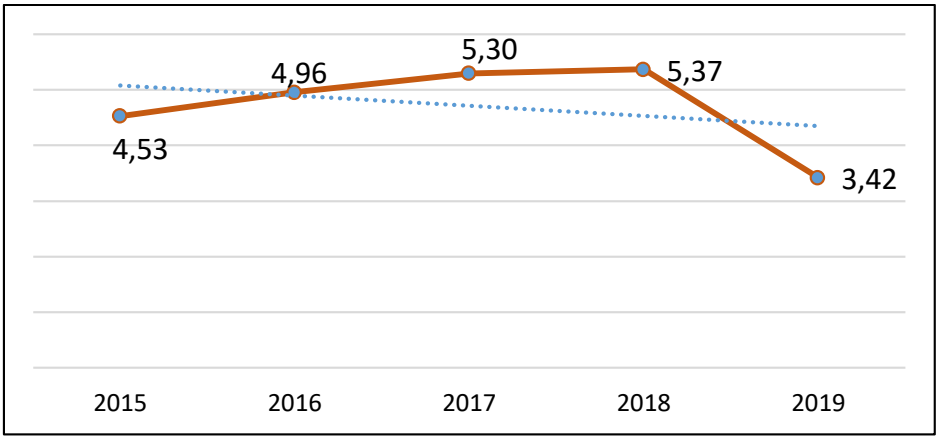
c. Pemenuhan kebutuhan energi melalui peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
d. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan
e. Penguatan ketahanan bencana

5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
a. Penguatan kemampuan pertahanan
b. Peningkatan diplomasi politik dan kerjasama pembangunan internasional
c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi
d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut
e. Penanggulangan narkotika dan penguatan kamtibmas

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung mengalami perlambatan pada tahun 2019 yaitu sebesar 3,42% atau turun 1,95 poin dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 5,37%. Kontraksi ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan di hampir semua sektor lapangan usaha. Pertumbuhan negatif dialami oleh sektor lapangan usaha Industri Pengolahan dan Pengadaan Listrik dan Gas dengan masing-masing berturut-turut sebesar -6,49% dan -1,05%. Adapun untuk 15 sektor lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan positif namun lebih kecil dari pertumbuhan tahun sebelumnya.

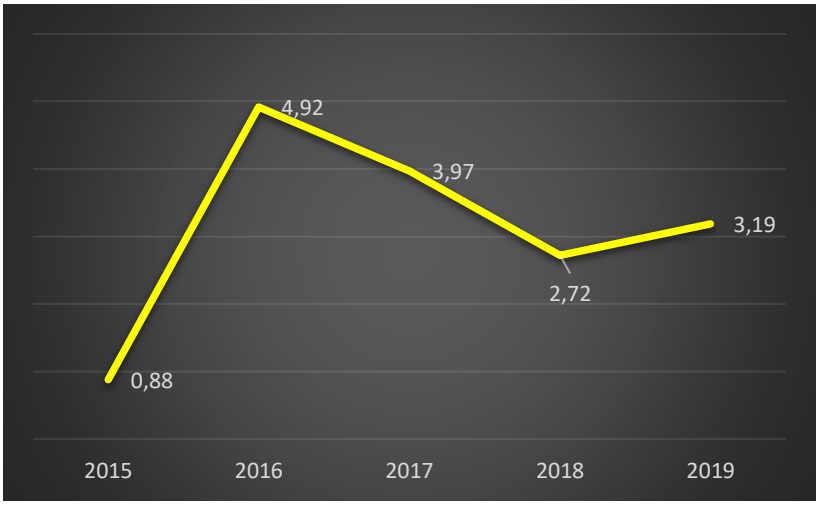


Sumber : BPS Kabupaten Belitung (diolah)

Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Tahun 2015-2019

2) Inflasi

Selama periode 2015-2019, Kota Tanjungpandan mengalami inflasi yang berfluktuasi tiap tahunnya. Setelah sempat berada pada angka 0,88 di tahun 2015, inflasi kemudian melonjak di poin tertinggi, yaitu 4,92 pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017-2019, laju inflasi di Kota Tanjungpandan mulai dapat dikendalikan dengan kisaran dibawah 4 persen. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2018 dimana laju inflasi turun dari semula 3,97 persen menjadi 2,72 persen. Namun pada tahun berikutnya ada kenaikan menjadi sebesar 3,19 persen. Angka ini masih jauh dibawah 10 persen, sehingga dikategorikan inflasi 'ringan' yang berarti inflasi tersebut masih belum begitu mengganggu keadaan ekonomi daerah. Selain itu inflasi tahun 2019 yang sebesar 3,19 persen berada dibawah target inflasi nasional yaitu 3,5±1 persen.



Sumber : BPS Kabupaten Belitung (diolah)

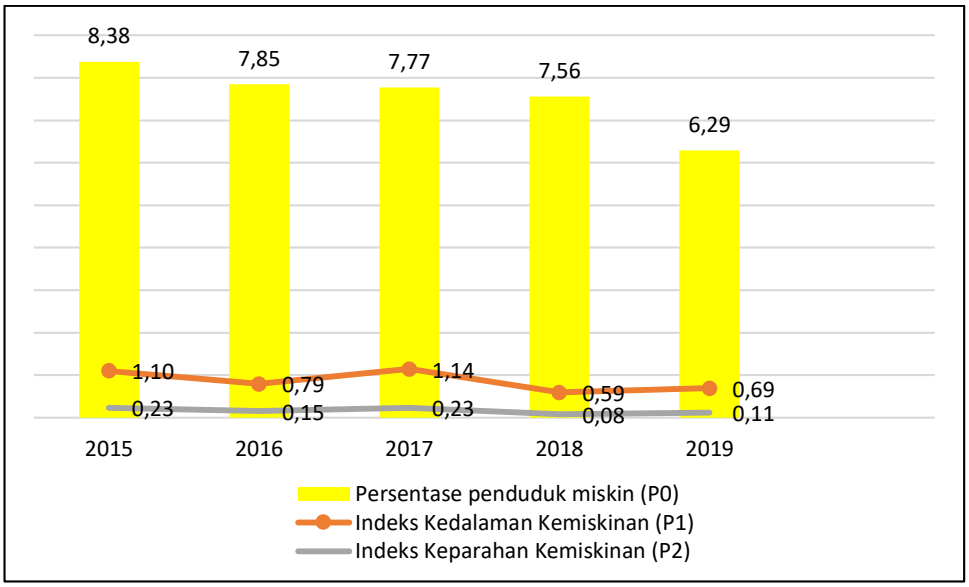
Gambar 3.2 Inflasi di Tanjungpandan, Kabupaten Belitung Tahun 2015-2019

3) Angka Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belitung pada tahun 2015 yang mencapai 14.850 jiwa telah mengalami penurunan menjadi 11.880 jiwa pada tahun 2019 atau 6,29 persen dari total penduduk. Artinya pada periode 2015-2019 Pemerintah Kabupaten Belitung telah berhasil mengurangi angka kemiskinan sebanyak 2.970 jiwa dengan rata-rata penurunan 7,57 persen tiap tahunnya.

Berdasarkan data yang dirilis BPS, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Belitung yang tertinggi sebesar 1,14 persen terjadi pada tahun 2017 dan terendah sebesar 0,59 persen pada tahun 2018. Adapun nilai Indeks Kedalaman kemiskinan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,10 poin dari tahun sebelumnya yaitu menjadi

sebesar 0,69 persen. Perkembangan Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan ini dapat diartikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin lebih cenderung menjauh dari garis kemiskinan namun sifatnya tidak stabil.



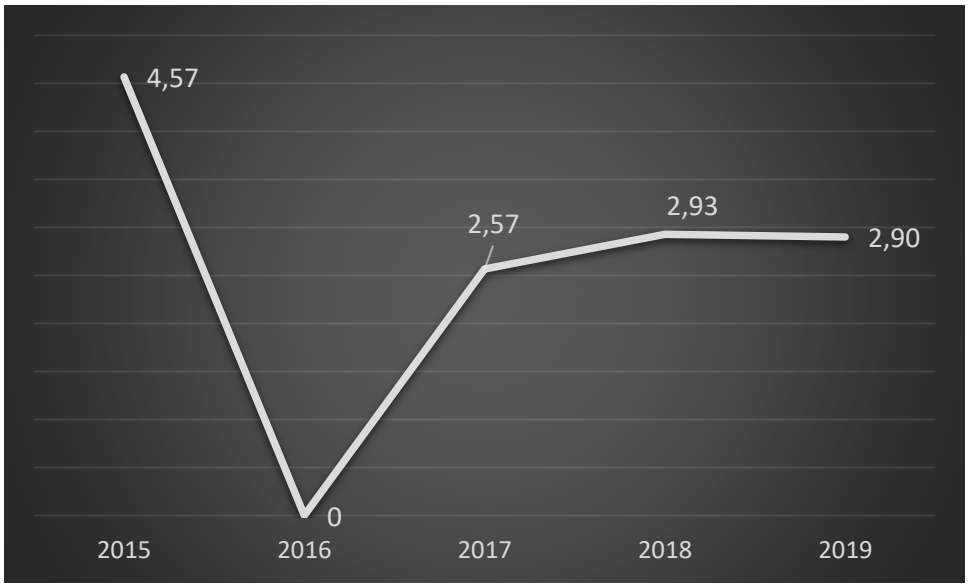
Sumber : BPS Kabupaten Belitung (diolah)

Gambar 3.3 Persentase Penduduk Miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Belitung Tahun 2015-2019

Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Belitung juga cenderung fluktuatif dengan capaian tertinggi pada tahun 2015 dan 2017 yaitu sebesar 0,23 persen dan capaian terendah di tahun 2018 dengan nilai 0,08 persen. Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinannya, maka harus semakin terukur dan tepat sasaran alokasi dana yang dibutuhkan untuk daerah tersebut agar keluar dari kemiskinan.

4) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT Kabupaten Belitung pada tahun 2019 mengalami penurunan 0,03 poin dari tahun sebelumnya atau sebesar 2,90 persen dari capaian tahun 2018 yang sebesar 2,93 persen. Angka ini dapat diartikan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja), ada sebanyak 2 sampai 3 orang yang merupakan pengangguran. Dalam tiga tahun terakhir indikator ini mengalami perlambatan sebagaimana dinyatakan dalam gambar berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Belitung (diolah)

Gambar 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Belitung Tahun 2015-2019

Adapun data untuk tahun 2016 belum tersedia karena pergeseran anggaran yang awalnya untuk Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) - BPS (bulan Agustus) oleh pemerintah pusat dialihkan untuk kepentingan yang lain.

3.1.2 Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2020

Perekonomian Kabupaten Belitung pada tahun 2020 diprediksi masih akan mengalami risiko perlambatan seiring dengan penyebaran wabah virus Corona atau COVID-19 secara global. Pertumbuhan ekonomi yang melemah sampai 3,42 persen di tahun 2019 sepertinya akan berlanjut dengan kontraksi yang cukup dalam pada tahun 2020.

Volume perdagangan global tercatat mengalami penurunan karena beberapa industri tidak dapat beroperasi. Hal ini menyebabkan terganggunya kinerja sektor unggulan antara lain industri pengolahan logam timah, CPO, perikanan tangkap serta pariwisata. Oleh karena itu pada tahun 2020, PDRB Kabupaten Belitung diperkirakan tumbuh pada rentang 0,80 – 1,80 persen.

Pada tahun 2019 jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan adalah sebanyak 11.880 jiwa atau 6,29 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Belitung. Jika dibandingkan dengan target penurunan penduduk miskin dalam RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2020 yang sebesar 6,85 persen, hal ini sudah melebihi ekspektasi. Namun dengan

terganggunya aktivitas perekonomian dan pendapatan penduduk, apalagi dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka mencegah penyebaran virus corona (COVID-19), diperkirakan akan menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, tingkat kemiskinan Kabupaten Belitung diperkirakan 6,50 persen atau naik sebanyak 0,21 poin dari kondisi angka kemiskinan tahun 2019 yang sebesar 6,29 persen. Selain itu diasumsikan pula dengan adanya *social safety net* atau jaring pengaman sosial dan dukungan serta percepatan pemulihan ekonomi daerah oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, maka kenaikan jumlah penduduk miskin diperkirakan tidak akan melebihi 6,85 persen pada tahun 2020.

Peningkatan jumlah penduduk miskin akan diimbangi dengan tingginya angka pengangguran, terutama di sektor pariwisata sehingga diperkirakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 akan naik dua kali lipat dari TPT tahun 2019 yang sebesar 2,90 persen menjadi 3,90 persen.

Adapun tingkat inflasi Kabupaten Belitung pada tahun 2020 diperkirakan masih berada pada rentang 1,50 – 2,50 persen dengan tekanan yang cenderung menurun dari tahun 2019. Menurunnya tekanan inflasi ini disebabkan oleh adanya penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak adanya wabah COVID-19 yang mempengaruhi seluruh aktivitas perekonomian masyarakat .

3.2 Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Belitung menjadi kunci pokok yang berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan penerimaan pendapatan dan belanja daerah. Selama tahun 2017-2019 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 pengeloaan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung:

3.2.1 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 2017-2019, target pendapatan daerah secara keseluruhan meningkat dari Rp 929.257.632.655,35 pada tahun 2017 dan menjadi Rp 1.039.756.417.099,00 pada tahun 2019. Berdasarkan data pada tabel target dan realisasi pendapatan tahun 2017-2019, realisasi pendapatan mencapai target yang direncanakan dan bahkan persentase pendapatan cenderung melebihi target dengan rata-rata persentase realisasi pendapatan tahun 2017-2019 sebesar 102,75% seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2019

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
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
2019	1.039.756.417.099,00	1.055.331.718.542,25	101,50
Rata-Rata Persentase Realisasi (%)			**102,75**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2020

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 2017-2019

No.	Uraian		Realisasi Pendapatan (Rupiah)	Realisasi Belanja (Rupiah)	Kontribusi (%)
1.	**Pendapatan Asli Daerah**				
	a.	Tahun 2017	193.196.265.848,73	878.639.555.805,40	21,99
	b.	Tahun 2018	191.944.290.431,04	936.666.186.849,24	20,49
	c.	Tahun 2019	177.674.823.550,42	1.070.196.568.731,57	16,60
				Rata-Rata	**19,69**
2.	**Dana Perimbangan**				
	a.	Tahun 2017	637.653.274.085,00	878.639.555.805,40	72,57
	b.	Tahun 2018	689.269.042.160,00	936.666.186.849,24	73,59
	c.	Tahun 2019	729.579.423.933,00	1.070.196.568.731,57	68,17
				Rata-Rata	**71,44**
3.	**Lain-Lain Pendapatan yang Sah**				
	a.	Tahun 2017	133.183.694.869,46	878.639.555.805,40	15,16
	b.	Tahun 2018	82.019.517.375,75	936.666.186.849,24	8,76
	c.	Tahun 2019	148.077.471.058,83	1.070.196.568.731,57	13,84
				Rata-Rata	**12,58**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2020

Masing-masing komponen pendapatan daerah memiliki kontribusi yang berbeda terhadap realisasi belanja daerah daerah. Berdasarkan tabel di atas, kontribusi terbesar pendapatan daerah tahun 2017-2019 bersumber dari dana perimbangan dengan rata-rata kontribusi sebesar 71,44%. Komponen kedua adalah pendapatan asli daerah dengan kontribusi sebesar 19,69%, lalu diikuti oleh komponen lain-lain pendapatan yang sah dengan kontribusi sebesar 12,58%. 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 2017-2019, pendapatan asli daerah Kabupaten Belitung telah mengalami peningkatan dibandingkan kondisi tahun sebelumnya. Rata-rata realisasi pendapatan asli daerah selama tahun 2017-2019 sebesar 118,03%. Adapun target dan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2017-2019 digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2019

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
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
2019	154.360.631.099,00	177.674.823.550,42	115,10
Rata-Rata Persentase Realisasi			**118,03**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2020

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 2017-2019 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2017-2019

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
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
2019	725.392.918.000,00	729.579.423.933,00	100,58
Rata-Rata Persentase Realisasi			**99,84**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2020

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa selama periode 2017-2019 secara rata-rata realisasi pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan sebesar 99,84% 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 2017-2019 sebesar 99,38%. 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 2017-2019

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
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
2019	160.002.868.000,00	148.077.471.058,83	92,55
Rata-Rata Persentase Realisasi			**99,38**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2020

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa selama periode 2017-2019 rata-rata realisasi lain-lain pendapatan yang sah hampir mencapai target yang ditentukan. Rata-rata pertumbuhan realisasi dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar 99,38%.

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.

3.2.2 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 2017-2019, belanja daerah Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Secara rinci, realisasi belanja daerah selama tahun 2017-2019 dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017-2019

No	Tahun	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
1.	2017	1.029.778.731.213,00	878.639.555.805,40	85,32
2.	2018	1.120.646.506.288,81	936.666.186.849,24	83,58
3.	2019	1.251.914.317.211,01	1.070.196.568.731,57	85,48
Rata-Rata Persentase Realisasi				**84,79**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2020

Berdasarkan tabel di atas anggaran belanja Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2019. Tahun 2017 anggaran belanja Kabupaten Belitung sebesar Rp 1.029.778.731.213,00 dengan realisasi sebesar Rp 878.594.863.914,40, sementara tahun 2019 mengalami peningkatan anggaran belanja menjadi Rp 1.251.914.317.211,01 dengan realisasi Rp 1.070.196.568.731,57. Rata-rata realisasi belanja anggaran selama tahun 2017-2019 adalah 84,79%. 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 2017-2019.

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2017-2019

No	Tahun	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
1.	2017	480.872.358.303,65	400.897.549.286,00	83,36
2.	2018	550,905,676,260.46	440,048,222,033.00	79,88
3.	2019	600.983.943.522,01	519.694.315.937,00	86,47
Rata-Rata Persentase Realisasi				**83,24**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2020

Berdasarkan tabel di atas, anggaran belanja tidak langsung dari tahun ke tahun selama tahun 2017-2019 mengalami peningkatan. Tahun 2017 anggaran belanja tidak langsung berjumlah Rp 480.872.358.303,65 dan meningkat menjadi Rp 600.983.943.522,01 pada tahun 2019. Dari segi penyerapan anggaran, realisasi anggaran belanja tidak langsung tergolong tinggi dengan rata-rata persentase realisasi sebesar 83,24%. 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 2017-2019:

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017-2019

No	Tahun	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
1.	2017	548.906.372.909,35	477.742.006.519,40	87,04
2.	2018	569,740,830,028.35	496.617.964.816,24	87,17
3.	2019	650.930.373.689,00	550.502.252.794,57	84,57
Rata-Rata Persentase Realisasi				**86,26**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2020

Berdasarkan tabel di atas, anggaran belanja langsung dari tahun ke tahun selama tahun 2017-2019 terus mengalami peningkatan sama seperti peningkatan pada belanja tidak langsung. Tahun 2017 anggaran belanja langsung berjumlah Rp 548.906.372.909,35 dan meningkat menjadi Rp 650.930.373.689,00 pada tahun 2019. Dari segi penyerapan anggaran, realisasi anggaran belanja langsung tergolong tinggi dengan rata-rata realisasi belanja langsung tahun 2017-2019 sebesar 86,26%. Belanja langsung dalam komponen APBD Kabupaten Belitung terdiri dari berbagai pos belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

3.2.3 Kinerja Pembiayaan Daerah

Kinerja pembiayaan daerah menunjukkan semua kondisi dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Selama tahun 2017-2019, realisasi pembiayaan daerah dalam hal ini pembiayaan netto mengalami angka yang fluktuatif. Tahun 2017, realisasi pembiayaan mencapai Rp 101.448.773.591,67, sementara pada tahun 2019, realisasi pembiayaan sebesar Rp 212.157.900.112,01. Berikut ini dijelaskan kondisi realisasi pembiayaan selama tahun 2017-2019.

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2017-2019

No	Tahun	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
1.	2017	100.521.098.557,65	101.448.773.591,67	100,92
2.	2018	185.592.452.589,46	185.592.452.589,46	100,00
3.	2019	212.157.900.112,01	212.157.900.112,01	100,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2020

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 2017 total realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 101.448.773.591,67, dan nilai ini berfluktuasi seperti tahun 2019 sebesar Rp. 212.157.900.112,01. Berikut ini diuraikan kondisi penerimaan pembiayaan daerah selama tahun 2017-2019:

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2017-2019

No	Tahun	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
1.	2017	100.521.098.557,65	101.448.773.591,67	100,92
2.	2018	186,842,452,589.46	186,842,452,589.46	100,00
3.	2019	212.157.900.112,01	212.157.900.112,01	100,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2020

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 2017-2019, jumlah pengeluaran pembiayaan daerah mengalami fluktuasi. Berikut ini dijelaskan kondisi pengeluaran pembiayaan daerah selama tahun 2017-2019.

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2017-2019

No	Tahun	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
1.	2017	0,00	0,00	-
2.	2018	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00	100,00
3.	2019	0,00	0,00	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2020

Secara garis besar, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam kurun waktu tahun 2017-2019 serta alokasi dan target pada tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Jumlah (Rupiah)				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Alokasi Tahun 2020	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana 2021
1	**PENDAPATAN**					
1.1	Pendapatan Asli Daerah	193.196.265.848,73	191.944.290.431,04	177.674.823.550,42	153.424.767.700,00	271.957.662.116,00
1.2	Dana Perimbangan	637.653.274.085,00	689.269.042.160,00	729.579.423.933,00	743.354.428.100,00	853.894.962.529,00

No.	Uraian	Jumlah (Rupiah)				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Alokasi Tahun 2020	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana 2021
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	133.183.694.869,46	82.019.517.375,75	148.077.471.058,83	160.039.392.000,00	228.913.944.658,00
	Total Pendapatan	964.033.234.803,19	963.232.849.966,79	1.055.331.718.542,25	1.056.818.587.800,00	1.354.766.569.303,00
2	**BELANJA**					
2.1	Belanja Tidak Langsung	400.897.549.286,00	440.048.222.033,00	519.694.315.937,00	570.071.992.668,00	554.774.874.033,00
2.2	Belanja Langsung	477.742.006.519,40	496.617.964.816,24	550.502.252.794,57	641.277.726.099,00	945.330.568.291,00
	Jumlah Belanja	878.639.555.805,40	936.666.186.849,24	1.070.196.568.731,57	1.211.349.718.767,00	1.500.105.442.324,00
	Surplus /(Defisit)	85.393.678.997,79	26.566.663.117,55	(14.864.850.189,32)	(154.531.130.967,00)	(145.338.873.021,00)
3	**PEMBIAYAAN**					
3.1	Penerimaan Daerah	101.448.773.591,67	186.842.452.589,46	212.157.900.112,01	154.531.130.967,00	146.588.873.021,00
3.2	Pengeluaran Daerah	-	1.250.000.000.00	-	0,00	1.250.000.000,00
	Pembiayaan Neto	101.448.773.591,67	185.592.452.589,46	212.157.900.112,01	154.531.130.967,00	145.338.873.021,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	186.842.452.589,46	212.159.115.707,01	197.293.049.922,69	0,00	0,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung, 2020

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang- undangan.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Belitung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kabupaten Belitung sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

3.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Di dalam struktur Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2020 diprediksikan pendapatan daerah mencapai target Rp 912.491.972.228,00. Besaran ini merupakan bentuk akumulasi dari besaran 1) pendapatan asli daerah sebesar Rp 131.432.658.315,00; 2) dana perimbangan sebesar Rp 626.109.760.913,00; dan 3) lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 154.949.553.000,00.

Pendapatan daerah dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan sumber utama bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaran 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.

3.3.2 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 2020, 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;
c. Pencegahan dan penanganan dampak Covid-19;
d. Pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

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

a. Pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan publik akan pelayanan yang berkualitas melalui pembiayaan belanja tidak langsung;
b. Pembiayaan belanja pembangunan yang berorientasi kepada penyelesaian berbagai permasalahan daerah dan kemampuan untuk memberikan jaminan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik berupa 1) penyediaan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; 2) penyediaan fasilitas sosial dan umum; 3) penyediaan infrastruktur sosial ekonomi kemasyarakatan; 4) dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan khusus yang berasal dari pemerintah pusat dan propinsi; dan 5) pemulihan 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 2020, belanja daerah diprediksikan Rp 1.109.587.316.558,69 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 572.832.277.525,69, dan belanja langsung sebesar Rp 536.755.039.033,00.

3.3.3 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 2020, defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan daerah sebesar Rp 197.095.344.330,69.

Tabel 3.13
Target Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2020

No	Uraian	APBD 2020	RKPD-P 2020	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	**PENDAPATAN**				
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	81.500.000.000,00	63.504.800.000,00	(17.995.200.000,00)	(22,08)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.919.605.000,00	7.627.215.500,00	(1.292.389.500,00)	(14,49)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	59.005.162.700,00	56.300.642.815,00	(2.704.519.885,00)	(4,58)
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**153.424.767.700,00**	**131.432.658.315,00**	**(21.992.109.385,00)**	(14,33)
1.2	**Dana Perimbangan**				
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	69.135.800.100,00	44.713.931.551,00	(24.421.868.549,00)	(35,32)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	520.027.313.000,00	463.002.382.000,00	(57.024.931.000,00)	(10,97)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	154.191.315.000,00	118.393.447.362,00	(35.797.867.638,00)	(23,22)
	Jumlah Dana Perimbangan	**743.354.428.100,00**	**626.109.760.913,00**	**(117.244.667.187,00)**	(15,77)
1.3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**				
1.3.1	Hibah	53.463.545.000,00	52.526.000.000,00	(937.545.000,00)	(1,75)
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	48.358.000.000,00	51.100.000.000,00	2.742.000.000,00	5,67
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnnya	10.123.600.000,00	3.683.200.000,00	(6.440.400.000,00)	(63,62)
1.3.6	Pendapatan Lainnya	48.094.247.000,00	47.640.353.000,00	(453.894.000,00)	(0,94)

No	Uraian	APBD 2020	RKPD-P 2020	Bertambah/ (Berkurang)	%
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah	**160.039.392.000,00**	**154.949.553.000,00**	**(5.089.839.000,00)**	(3,18)
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.056.818.587.800,00**	**912.491.972.228,00**	**(144.326.615.572,00)**	(13,66)
2	**BELANJA**				
2.1	**Belanja Tidak Langsung**				
2.1.1	Belanja Pegawai	436.923.546.668,00	435.062.534.975,69	(1.861.011.692,31)	(0,43)
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	Belanja Subsidi	1.177.401.000,00	1.177.401.000,00	0,00	
2.1.4	Belanja Hibah	15.262.101.000,00	17.368.101.000,00	2.106.000.000,00	13,80
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	9.041.961.000,00	7.113.201.550,00	(1.928.759.450,00)	(21,33)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	104.466.983.000,00	99.411.039.000,00	(5.055.944.000,00)	(4,84)
2.1.8	Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	12.500.000.000,00	9.500.000.000,00	316,67
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	**570.071.992.668,00**	**572.832.277.525,69**	**2.760.284.857,69**	0,48
2.2	**Belanja Langsung**				
2.2.1	Belanja Pegawai	90.803.335.888,00	76.003.182.576,41	(14.800.153.311,59)	(16,30)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	350.096.058.969,00	293.033.448.924,43	(57.062.610.044,57)	(16,30)
2.2.3	Belanja Modal	200.378.331.242,00	167.718.407.532,16	(32.659.923.709,84)	(16,30)
	Jumlah Belanja Langsung	**641.277.726.099,00**	**536.755.039.033,00**	**(104.522.687.066,00)**	(16,30)
	JUMLAH BELANJA	**1.211.349.718.767,00**	**1.109.587.316.558,69**	**(101.762.402.208,31)**	(8,40)
	Surplus /(Defisit)	**(154.531.130.967,00)**	**(197.095.344.330,69)**	**(42.564.213.363,69)**	
3	**Pembiayaan**				
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	154.531.130.967,00	197.095.344.330,69	(42.564.213.363,69)	(27,54)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**154.531.130.967,00**	**197.095.344.330,69**	**(42.564.213.363,69)**	(27,54)
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**				
3.1.2	Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Pembiayaan Netto	**154.531.130.967,00**	**197.095.344.330,69**	**(42.564.213.363,69)**	(27,54)
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA)	**0,00**	**0,00**		

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2020 didasarkan pada hasil analisis terhadap prioritas pembangunan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pusat, Perubahan 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 konektifitas 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 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, bahwa sehubungan semakin luasnya penyebaran wabah *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization (WHO)* pada tanggal 11 Maret 2020, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, focus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*, adapun isi Instruksi Presiden ini antara lain:

1. Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (*Refocussing* kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);*

2. Mempercepat *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya;
3. Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
4. Melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2020, dapat dijabarkan mengenai arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Belitung melalui tema pembangunan Tahun 2020 yaitu “Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas menuju Perekonomian Berkeadilan”, dengan sasaran makro pembangunan Kabupaten Belitung tahun 2020, sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Perubahan Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2020

No	Indikator	Capaian Tahun 2019	RKPD 2020	Perubahan RKPD 2020
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,42	5,63	0,8 – 1,8
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,90	2,50	3,90
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,29	6,85	6,50
4.	Indeks Pembangunan Manusia	72,46	71,87	72,20
5.	Laju Inflasi (%)	3,19	3 – 5	1,5 – 2,5

Tabel 4.3
Sasaran Makro Pembangunan Pusat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Tahun 2020

No	Indikator	Pusat	Provinsi Babel	Kabupaten Belitung
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 – 5,6	1,65	0,8 – 1,8
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8 – 5,2	5,42	3,90
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 – 9,5	5,19	6,50
4.	Indeks Pembangunan Manusia	71,98	71,05	72,20
5.	Laju Inflasi (%)	2,4 – 4,5	3,00	1,5 – 2,5

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

Dalam penentuan prioritas Kabupaten Belitung Tahun 2020, selain memperhatikan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, juga memperhatikan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 yang terdiri dari 3 (tiga) prioritas sebagai berikut:

1. Pembangunan Kesehatan;
2. Perlindungan Sosial dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat; dan
3. Peningkatan Pembangunan Kebencanaan.

Selain memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung dan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, maka penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung juga memperhatikan prioritas pembangunan pusat yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Adapun prioritas pembangunan pemerintah pusat tahun 2020 antara lain :

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja;
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup; dan
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

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 pada perubahan RKPD Tahun 2020 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Perubahan Prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2020

No	RKPD 2020	Perubahan RKPD 2020
1.	Pengembangan Sumber Daya Manusia, termasuk Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan	Pengembangan Sumber Daya Manusia, termasuk Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan
2.	Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah
3.	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis Pariwisata, Perikanan, dan Pertanian	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan berbasis Pariwisata, Perikanan, Pertanian serta Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
4.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel 4.5
Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2020

Prioritas Pembangunan 2020	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Termasuk Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Upaya Pelayanan Kesehatan	
		Program Upaya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	
		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman	
		Program Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh	
		Program Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	DPPKBPMD

Prioritas Pembangunan 2020	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
	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 Peningkatan Kesempatan Kerja	Dinas KUKMPTK
		Program Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin/Tidak Mampu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin	
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	
		Program Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD
	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	DPPKBPMD
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	
Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas PUPR
		Program Peningkatan dan Pengembangan Turap/Talud/Bronjong	
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Drainase Sekunder	
		Program Perencanaan Tata Ruang	

Prioritas Pembangunan 2020	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
		Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	
		Program Pengelolaan Sumber Air Baku	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi	Dinas Perhubungan
		Program Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Transportasi	
		Program Peningkatan Pelayanan Transportasi Darat	
		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
	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
Pemulihan Ekonomi Kerakyatan berbasis Pariwisata, Perikanan, Pertanian serta Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya pengembangan pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	
		Program Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Industri Pariwisata	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan	Program Pengembangan Tanaman Hortikultura	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengembangan Tanaman Perkebunan	
		Program Pengembangan Perternakan dan Kesehatan Hewan	
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Perbenihan dan Perbibitan	
		Program Pengembangan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	

Prioritas Pembangunan 2020	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	
	Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro	Dinas KUKMPTK
		Program Pengembangan Koperasi	
		Program Pemasaran Produk Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar	
	Meningkatnya Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian
		Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	
		Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	
		Program Pengembangan Industri Kecil dan menengah	
		Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan 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 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	BPPRD

Prioritas Pembangunan 2020	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
		Program Pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
		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
		Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah
	Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKPSDM
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
		Program Penataan Manajemen SDM Aparatur	
	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Program Penataan Kelembagaan	Sekretariat Daerah
		Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	
		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	

Prioritas Pembangunan 2020	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	
		Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan	Kecamatan
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Dinas KUKMPTK
		Program Peningkatan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2020 mengambil tema "*Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas menuju Perekonomian Berkeadilan*" 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 2020.

Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan bersifat menyeluruh, yaitu selain memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan didanai oleh APBD Kabupaten Belitung Tahun 2020, juga memuat rencana program dan kegiatan yang sumber pembiayaannya dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, serta sumber pembiayaan APBN Tahun 2020.

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 Kompetensi Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah; dan
5. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah.

B. Urusan Wajib

Program Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

I. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar:

a. Urusan Pendidikan

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
3) Program Pendidikan Non Formal;
4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; dan
6) Program Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin/Tidak Mampu.

b. Urusan Kesehatan

1) Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan;
2) Program Upaya Pelayanan Kesehatan;
3) Program Upaya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah;
4) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
5) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum;
2) Program Pengembangan infrastruktur Permukiman;
3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya;
4) Program Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
5) Program Peningkatan dan pengembangan Turap/Talud/Bronjong;
6) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Drainase Sekunder;
7) Program Pengembangan dan Penataan Bangunan;
8) Program Perencanaan Tata Ruang;
9) Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;
10) Program Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi;
11) Program Pengelolaan Sumber Air Baku; dan
12) Program Pengembangan dan Penataan Taman.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh.

e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
2) Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana;
3) Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana; dan
4) Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

f. Urusan Sosial

1) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
2) Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin; dan
3) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

II. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja

1) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Pemenuhan Hak Anak (PHA);
2) Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
3) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

c. Urusan Pangan

1) Program Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
2) Program Peningkatan Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

d. Urusan Lingkungan Hidup

1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; dan
2) Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan.

e. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Program Penataan Administrasi Kependudukan.

f. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;

g. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

h. Urusan Perhubungan

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi;
2) Program Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Transportasi;
3) Program Peningkatan Pelayanan Transportasi Darat; dan
4) Program Pengembangan Transportasi Laut.

i. Urusan Komunikasi dan Informatika

1) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika; dan
2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

j. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
2) Program Pengembangan Koperasi; dan
3) Program Pemasaran Produk Usaha Koperasi dan Usaha Mikro.

k. Urusan Perdagangan

1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; dan
2) Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar.

l. Urusan Penanaman Modal

1) Program Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi;
2) Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan

3) Pengendalian dan Pengawasan Investasi.

m. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

1) Program Pemberdayaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
2) Program Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
3) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

n. Urusan Statistik

1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

o. Urusan Persandian

1) Program Penyelengaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.

p. Urusan Kebudayaan

1) Program Pengembangan Nilai Budaya.

q. Urusan Perpustakaan

1) Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca.

r. Urusan Kearsipan

1) Peningkatan, Pengelolaan dan Pelestarian Arsip.

III. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

1) Program Pengembangan Perikanan Tangkap; dan
2) Program Pengembangan Perikanan Budidaya.

2. Urusan Pariwisata

1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
2) Program Pemasaran Pariwisata;
3) Program Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Industri Pariwisata; dan
4) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif.

3. Urusan Pertanian

1) Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2) Program Pengembangan Tanaman Perkebunan;
3) Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4) Program Kesehatan Masyarakat Veteriner;
5) Program Peningkatan Pelayanan Teknis Perbenihan dan Perbibitan; dan
6) Program Pengembangan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian.

4. Urusan Perindustrian

1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; dan
2) Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.

IV. Fungsi Penunjang

1. Fungsi Penunjang Perencanaan

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya alam;
3) Program Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya dan Pemerintahan; dan
4) Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

2. Fungsi Penunjang Keuangan

1) Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah;
2) Program Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah;
3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
4) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah (PAD); dan
6) Program Pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

3. Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; dan
3) Program Penataan Manajemen SDM Aparatur.

4. Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

1) Program Penelitian dan Pengembangan.

5. Fungsi Penunjang Lainnya

1) Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2) Program Penataan Kelembagaan;
3) Program Pelayanan Pimpinan, Pejabat Daerah, Tamu dan Sosial;
4) Program Pelayanan Kehumasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5) Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
6) Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan;
7) Program Pengelolaan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daerah;
8) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
9) Program Penyelesaian Permasalahan Hukum di Daerah;
10) Program Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
11) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
12) Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama;
13) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
14) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
15) Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
16) Program Penguatan Kewaspadaan;
17) Program Ketahanan Ekonomi, Sosial, Seni dan Budaya; dan
18) Program Pembinaan Politik Dalam Negeri;
19) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan; dan
20) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.

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 2020

No.	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	99.686.816.900	77.195.337.120
2	Dinas Kesehatan	239.932.472.970	169.650.493.292
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	173.268.331.000	79.040.040.750
4	Satuan Polisi Pamong Praja	9.649.431.000	7.095.237.700
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.981.542.000	19.206.565.000
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.489.928.220	4.814.489.743
7	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja	12.693.117.000	2.709.302.884
8	Dinas Lingkungan Hidup	11.924.033.500	10.860.987.650
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.030.942.500	2.127.197.000
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.664.102.200	5.409.343.200
11	Dinas Perhubungan	96.917.084.750	22.378.452.700
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.393.956.000	7.167.151.500
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	7.401.652.000	1.839.746.966
14	Dinas Pemuda dan Olah Raga	64.687.435.400	8.622.690.400
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	3.726.372.000	1.810.767.052
16	Dinas Perikanan	10.198.812.000	7.720.557.000
17	Dinas Pariwisata	27.031.426.150	14.453.067.475
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.738.828.500	4.832.560.050
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.484.881.000	4.069.875.081
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.660.075.000	4.797.489.000
21	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	3.935.851.800	3.650.343.800
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.930.260.500	5.013.981.520
23	Sekretariat Daerah	45.186.111.200	27.313.038.700
24	Sekretariat DPRD	22.732.789.000	25.702.638.500
25	Inspektorat	3.863.867.000	2.755.397.000
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.367.800.000	3.064.597.700
27	Kecamatan Tanjungpandan	2.181.596.500	959.270.500
27.1	Kelurahan Kota	1.382.107.500	1.298.264.500
27.2	Kelurahan Parit	1.216.527.000	1.113.402.550

No.	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2020	Perubahan Pagu Indikatif Tahun 2020
27.3	**Kelurahan Kampong Damai**	1.098.016.200	992.102.200
27.4	**Kelurahan Paal Satu**	5.813.664.000	1.120.257.000
27.5	**Kelurahan Lesung Batang**	1.255.672.000	1.119.193.000
27.6	**Kelurahan Pangkal lalang**	1.481.835.000	1.420.669.000
27.7	**Kelurahan Tanjung Pendam**	5.671.194.000	1.007.974.000
28	**Kecamatan Badau**	1.222.453.000	1.038.897.000
29	**Kecamatan Sijuk**	1.378.900.000	1.051.480.000
30	**Kecamatan Membalong**	1.357.966.500	1.052.641.500
31	**Kecamatan Selat Nasik**	1.707.500.000	1.279.539.000
	TOTAL	**935.345.351.290**	**536.755.039.033**

Tabel 5.2
Besaran Pagu Indikatif yang Mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung pada Perubahan RKPD 2020

No.	Prioritas Pembangunan 2020	Pagu Indikatif (Rp)
1.	Pengembangan Sumber Daya Manusia, Termasuk Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan	273.205.573.647
2.	Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah	83.740.063.100
3.	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan berbasis Pariwisata, Perikanan, Pertanian serta Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	30.693.466.561
4.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	22.382.143.297

Selanjutnya Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 tertuang dalam Matrik Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari uraian substansi sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Program dan Kegiatan Prioritas yang direncanakan.

BAB VI
PENUTUP

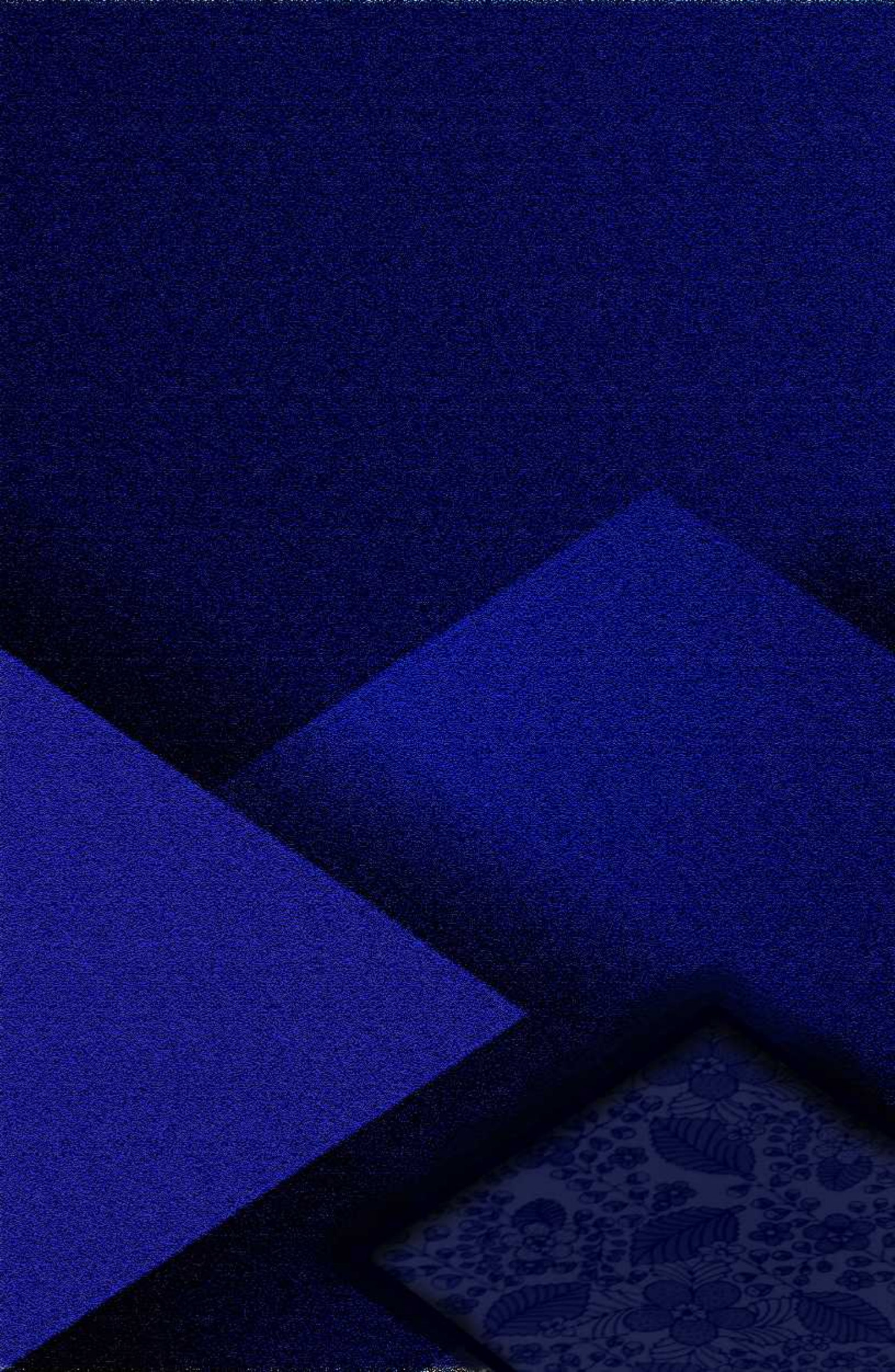
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2020, merupakan penjabaran pelaksanaan tahun kedua pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Belitung 2018-2023. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2020, maka RKPD 2020 bersifat sangat strategis, karena merupakan pelaksanaan dari rencana kerja tahun kedua Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilkada yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dari RKPD tahun 2020 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 2020 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2020, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas RPJMD Tahun 2018-2023. Penetapan prioritas RKPD Tahun 2020 memperhatikan dan mempertimbangkan prioritas pembangunan pada RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, Rancangan awal Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 serta prioritas nasional.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah tahun 2020, 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 2020 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 2020. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2020 menjadi salah satu dasar bahan penyusunan RKPD tahun berikutnya.

4. Sebagai langkah awal dalam menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2020, Perubahan RKPD Tahun 2020 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020, 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 2020.



LAMPIRAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2020



Tanjungpandan, 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BELITUNG

TAHUN 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2020

DAFTAR PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2020

1) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2) DINAS KESEHATAN
3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
4) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
5) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA
8) DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
10) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
11) DINAS PERHUBUNGAN
12) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
13) DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN PERINDUSTRIAN
14) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
15) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
16) DINAS PERIKANAN
17) DINAS PARIWISATA
18) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
19) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
20) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
21) BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

22) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
23) SEKRETARIAT DAERAH
24) SEKRETARIAT DPRD
25) INSPEKTORAT
26) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
27) KECAMATAN TANJUNGPANDAN
28) KECAMATAN BADAU
29) KECAMATAN SIJUK
30) KECAMATAN MEMBALONG
31) KECAMATAN SELAT NASIK

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	**01**			**Urusan : Wajib Terkait Pelayanan Dasar**									
1	**01**	**01**		**Bidang Urusan : Pendidikan**									
1	**01**	**01**	**01**	**1. Program :**	**Pendidikan Anak Usia Dini**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD**		**64,43 %**	**8.622.777.500**			**64,43 %**	**6.489.347.000**
				Kegiatan	1. Penyediaan Buku Administrasi Siswa PAUD	Keluaran : Buku administrasi siswa PAUD Hasil : Meningkatnya akreditasi PAUD	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	4 Jenis 100 %	37.780.000	APBD Kabupaten		4 Jenis 100 %	37.780.000
					2. Pengembangan Karakter, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa PAUD	Keluaran : Lomba siswa PAUD Hasil : Meningkatnya prestasi siswa PAUD	Tanjungpandan	15 Jenis lomba 100 %	334.005.000	APBD Kabupaten		1 Jenis lomba 100 %	31.200.000
					3. Penyelenggaraan PAUD	Keluaran : Laporan penyelenggaraan PAUD Hasil : Kelancaran operasional PAUD	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	15 Lembaga 100 %	618.560.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	550.788.000
					4. Kesejahteraan Tenaga Guru PAUD Formal dan Non Formal	Keluaran : Guru PAUD non PNS yang mendapat insentif Hasil : Meningkatnya penghasilan guru PAUD non PNS	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	363 Orang 100 %	1.743.000.000	APBD Kabupaten		363 Orang 100 %	1.743.000.000
					5. Tambahan Penghasilan Guru PAUD (TA, RA, BA, PAUD Non Formal) Non PNS	Keluaran : Guru PAUD non PNS yang menerima tambahan penghasilan Hasil : Meningkatnya penghasilan guru PAUD non PNS	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	383 Orang 100 %	919.600.000	DABA Provinsi		385 Orang 100 %	919.600.000
					6. Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUD	Keluaran : Sarana belajar PAUD negeri Hasil : Meningkatnya akreditasi PAUD	Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau	3 jenis 100 %	2.053.232.500	DAK Reguler		3 jenis 100 %	2.660.379.000
					7. Bantuan Operasional Pengelolaan PAUD	Keluaran : Laporan Bantuan Operasional Pengelolaan (BOP) PAUD Hasil : Meningkatnya akreditasi PAUD	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	89 PAUD 100 %	2.916.600.000	DAK Non Fisik		1 Dokumen 100 %	546.600.000
1	**01**	**01**	**02**	**2. Program :**	**Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**				**63.519.526.400**				**54.273.834.400**
						1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		**100 %**	**8.255.619.000**			**100 %**	**9.466.010.000**
				Kegiatan	1. Rehabilitasi Prasarana Belajar SD	Keluaran : Prasarana belajar SD dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran proses belajar mengajar	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	4 Jenis 100 %	3.963.848.000	DAK Reguler		4 Jenis 100 %	5.170.780.000
					2. Pembangunan Prasarana Belajar SD	Keluaran : Prasarana belajar SD Hasil : Kelancaran proses belajar mengajar	Sijuk, Badau, Membalong, Tanjungpandan	5 Jenis 100 %	4.291.771.000	DAK Reguler		5 Jenis 100 %	4.095.230.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	3. Penyusunan DED Prasarana Belajar SD	Keluaran : DED prasarana belajar SD Hasil : Kelancaran proses belajar mengajar	Tanjungpandan			APBD		2 Dokumen 100 %	200.000.000
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD			**97,44 %**	**28.538.467.100**			**97,44 %**	**27.683.875.600**
	4. Pembinaan dan Pengembangan Karakter, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SD	Keluaran : Lomba siswa SD Hasil : Meningkatnya prestasi akademik dan non akademik siswa SD	Tanjungpandan	6 Jenis 100 %	853.547.500	APBD Kabupaten		1 Jenis 100 %	84.999.000
	5. Penilaian Hasil Belajar SD	Keluaran : Nilai ujian SD Hasil : Meningkatnya prestasi akademik siswa SD	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	1 Kegiatan 100 %	488.976.600	APBD Kabupaten		1 Kegiatan 100 %	465.976.600
	6. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI	Keluaran : Bantuan operasional pendidikan siswa SD Hasil : Kelancaran proses belajar mengajar	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	19600 Siswa 100 %	2.352.600.000	APBD Kabupaten		19650 Siswa 100 %	1.764.600.000
	7. Pengadaan Sarana Belajar SD	Keluaran : Sarana belajar SD Hasil : Kelancaran proses belajar mengajar	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	7 jenis 100 %	741.343.000	DAK Reguler + APBD		7 Jenis 100 %	1.266.300.000
	8. Bantuan Operasional Sekolah	Keluaran : Bantuan operasional sekolah sembilan tahun Hasil : Kelancaran operasional sekolah	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	143 Sekolah 100 %	24.102.000.000	DAK APBN		143 Sekolah 100 %	24.102.000.000
	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP			**100 %**	**15.522.931.500**			**100 %**	**9.568.311.000**
	9. Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP	Keluaran : Prasarana belajar SMP dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran proses belajar mengajar	Sijuk, Badau, Membalong, Tanjungpandan	5 Jenis 100 %	9.251.423.500	DAK Reguler		6 Jenis 100 %	3.904.160.000
	10. Pembangunan Prasarana Belajar SMP	Keluaran : Prasarana belajar SMP Hasil : Kelancaran proses belajar mengajar	Sijuk, Badau, Membalong, Tanjungpandan	3 Jenis 100 %	6.271.508.000	DAK Reguler		4 jenis 100 %	5.210.151.000
	11. Penyusunan DED Prasarana Belajar SMP	Keluaran : DED prasarana belajar SMP Hasil : Kelancaran proses belajar mengajar	Tanjungpandan			APBD		2 Dokumen 100 %	200.000.000
	12. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP	Keluaran : Dokumen perencanaan Hasil : Kelancaran proses belajar mengajar	Tanjungpandan			APBD Kabupaten		3 Dokumen	254.000.000
	4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP			**82,49 %**	**11.202.508.800**			**82,49 %**	**7.555.637.800**
	13. Pembinaan dan Pengembangan Karakter, Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SMP	Keluaran : Lomba siswa SMP Hasil : Meningkatnya prestasi akademik dan non akademik siswa SMP	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	24 Jenis lomba 100 %	1.079.365.000	APBD Kabupaten		0 Jenis lomba 0 %	0
	14. Penilaian Hasil Belajar SMP	Keluaran : Nilai ujian SMP Hasil : Meningkatnya prestasi akademik siswa SMP	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	1 Kegiatan 100 %	220.852.500	APBD Kabupaten		1 Kegiatan 100 %	201.852.500

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	15. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SMP/MTs	Keluaran : Biaya penunjang pendidikan Hasil : Kelancaran proses belajar mengajar	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat	9000 Siswa 100 %	1.080.600.000	APBD Kabupaten		9000 Siswa 100 %	810.600.000
	16. Kesejahteraan Tenaga GTT dan PTT SD/SMP	Keluaran : Tenaga GTT dan PTT yang menerima insentif Hasil : Meningkatnya penghasilan tenaga GTT dan	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat	385 Orang 100 %	1.848.300.000	APBD Kabupaten		385 Orang 100 %	1.848.300.000
	17. Tambahan Penghasilan Guru SD dan SMP Sekolah Terpencil	Keluaran : Tenaga guru PNS SD dan SMP sekolah terpencil yang menerima insentif Hasil : Meningkatnya penghasilan guru PNS SD dan SMP sekolah terpencil	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	110 Orang 100 %	660.000.000	DABA Provinsi		0 Orang 0 %	0
	18. Pengadaan Sarana Belajar SMP	Keluaran : Sarana belajar SMP Hasil : Kelancaran proses belajar mengajar	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	5 Jenis 100 %	2.020.425.000	DAK Reguler		5 Jenis 100 %	338.500.000
	SATUAN PENDIDIKAN UPT. SMPN 1 TANJUNGPANDAN :								
	19. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa Surat Menyurat Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	1.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.000.000
	20. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	43.200.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	43.200.000
	21. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat Tulis Kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	17.800.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	17.800.000
	22. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	25.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	25.500.000
	23. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	24. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	2.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.400.000
	25. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makaan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	29.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	29.600.000
	26. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	7.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	7.000.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	27. Penyediaan Obat-Obatan	Keluaran : Obat-obatan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.000.000
	28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	50.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	50.000.000
	29. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	24.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	24.500.000
	30. Pemeliharaan Rutin Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya	Keluaran : Jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	15.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	15.000.000
	31. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	13.500.000	APBD Kabupaten		27 Stel 100 %	13.500.000
	32. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	26.700.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	26.700.000
	33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Keluaran : Mebeleur dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	7.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	7.500.000
	34. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	16.020.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	16.020.000
	35. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Drumband	Keluaran : Alat drumband dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	36. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Buku Perpustakaan sekolah dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.000.000
	SATUAN PENDIDIKAN UPT. SMPN 2 TANJUNGPANDAN :								
	37. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	990.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	990.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	38. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	48.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	48.000.000
	39. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat Tulis Kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	25.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	25.000.000
	40. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang Cetakan dan Penggandaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	20.000.000
	41. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	42. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan Bacaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	2.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.400.000
	43. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	23.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	23.000.000
	44. Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk,umbul-umbul dan bendera Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	3.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.000.000
	45. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	46. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.000.000
	47. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	66.000.000 \	APBD Kabupaten		100 % 100 %	66.000.000
	48. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	50.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	50.000.000
	49. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	17.500.000	APBD Kabupaten		35 Stel 100 %	17.500.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	50. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	26.705.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	26.705.000
	51. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Keluaran : Mebeleur dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	52. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	21.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	21.500.000
	53. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Buku perpustakaan sekolah dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	8.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	8.000.000
	54. Pemeliharaan Green House	Keluaran : Green House dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	4.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.000.000
	55. Pemeliharaan Alat Drumband	Keluaran : Alat Drumband dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	56. Pemeliharaan Alat Laboratorium	Keluaran : Alat Laboratorium dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	4.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.000.000
	SATUAN PENDIDIKAN UPT. SMPN 3 TANJUNGPANDAN :								
	57. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	750.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	750.000
	58. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	37.200.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	37.200.000
	59. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat Tulis Kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	20.000.000
	60. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang Cetakan dan Penggandaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	61. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	6.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.000.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	62 Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan Bacaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	2.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.400.000
	63. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	23.900.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	23.900.000
	64. Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	6.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.000.000
	65. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	14.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	14.000.000
	66. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	1.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.000.000
	67. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung Kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	45.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	45.000.000
	68. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	12.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	12.000.000
	69. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	4.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.000.000
	70. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	13.500.000	APBD Kabupaten		27 Stel 100 %	13.500.000
	71. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	72. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Keluaran : Mebeleur dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	73. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	12.750.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	12.750.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	74. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Buku perpustakaan dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	3.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.000.000
	75. Pemeliharaan Rutin/Berkala Green House dan Rumah Kompos beserta Peralatannya	Keluaran : Green House dan rumah kompos dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	12.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	12.000.000
	SATUAN PENDIDIKAN UPT. SMPN 4 TANJUNGPANDAN :								
	76. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	600.000
	77. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	30.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	30.000.000
	78. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat Tulis Kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	20.000.000
	79. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang Cetakan dan Penggandaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	15.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	15.000.000
	80. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	6.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.000.000
	81. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan Bacaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.000.000
	82. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	15.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	15.000.000
	83. Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk, umbul-umbul dan bendera Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	5.340.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.340.000
	84. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	7.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	7.000.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	85. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	1.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.000.000
	86. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	34.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	34.000.000
	87. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.000.000
	88. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.000.000
	89. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	13.000.000	APBD Kabupaten		26 Stel 100 %	13.000.000
	90. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	6.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.500.000
	91. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Keluaran : Mebeleur dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.000.000
	92. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.000.000
	93. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Buku perpustakaan sekolah dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	2.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.500.000
	SATUAN PENDIDIKAN UPT. SMPN 5 TANJUNGPANDAN :								
	94. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	510.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	510.000
	95. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	24.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	25.062.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	96. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat Tulis Kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	15.080.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	15.080.000
	97. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang Cetakan dan Penggandaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	16.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	16.000.000
	98. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.000.000
	99. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan Bacaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	2.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.400.000
	100. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	20.750.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	20.750.000
	101. Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk, umbul-umbul dan bendera Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.000.000
	102. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	7.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	7.000.000
	103. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	1.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.000.000
	104. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	42.031.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	42.031.000
	105. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	2.280.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.280.000
	106. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	15.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	15.000.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	107. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya	Keluaran : Instalasi Listrik Sekolah dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	6.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.000.000
	108. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	12.000.000	APBD Kabupaten		24 Stel 100 %	12.000.000
	109. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	15.834.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	15.834.000
	110. Pemeliharaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.000.000
	111. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Keluaran : Mebeleur dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	8.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	8.000.000
	112. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	10.800.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.800.000
	113. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Buku perpustakaan sekolah dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	1.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.000.000
	SATUAN PENDIDIKAN UPT. SMPN 6 TANJUNGPANDAN :								
	114. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 6 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	700.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	700.000
	115. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 6 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	35.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	41.490.000
	116. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat Tulis Kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 6 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	24.800.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	24.800.000
	117. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang Cetakan dan Penggandaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 6 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	20.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	20.500.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	118. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 6 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	8.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	8.000.000
	119. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan Bacaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 6 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	2.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.400.000
	120. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 6 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	12.800.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	12.800.000
	121. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 6 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	12.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	12.000.000
	122. Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk, umbul-umbul dan bendera Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 6 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	2.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.500.000
	123. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 6 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	1.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.000.000
	124. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 6 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	35.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	35.000.000
	125. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 6 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	11.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	11.500.000
	126. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 6 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	13.000.000	APBD Kabupaten		26 Stel 100 %	13.000.000
	127. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 6 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	20.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	20.500.000
	128. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 6 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	8.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	8.000.000
	129. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Keluaran : Mebeleur dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 6 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	3.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.500.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	130. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 6 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	20.200.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	20.200.000
	131. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Buku perpustakaan sekolah dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 6 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.000.000
	SATUAN PENDIDIKAN UPT. SMPN 7 TANJUNGPANDAN :								
	132. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 7 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	1.200.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.200.000
	133. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 7 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	63.840.300	APBD Kabupaten		100 % 100 %	63.840.300
	134. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat Tulis Kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 7 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	36.373.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	36.373.000
	135. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang Cetakan dan Penggandaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 7 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	19.879.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	19.879.000
	136. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 7 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	11.280.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	11.280.000
	137. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan Bacaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 7 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	2.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.400.000
	138. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 7 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	26.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	26.500.000
	139. Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk,umbul-umbul dan bendera Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 7 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.000.000
	140. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 7 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	13.940.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	13.940.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	141. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 7 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	1.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.000.000
	142. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 7 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	100.000.000 \	APBD Kabupaten		100 % 100 %	100.000.000
	143. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 7 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	40.005.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	144. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 7 Tanjungpandan	Tanjungpandan			APBD Kabupaten		100 % 100 %	40.005.000
	145. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 7 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	14.000.000	APBD Kabupaten		28 Stel 100 %	14.000.000
	146. Pengadaan Alat praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 7 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	23.142.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	23.142.000
	147. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Keluaran : Mebeleur dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 7 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	4.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.000.000
	148. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 7 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	28.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	28.000.000
	149. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Buku perpustakaan sekolah dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 7 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	4.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.000.000
	150. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 7 Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	2.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.500.000
	SATUAN PENDIDIKAN UPT. SMPN 1 SIJUK :								
	151. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	1.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.000.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	152. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	21.498.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	21.498.000
	153. Belanja Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat Tulis Kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	14.960.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	14.960.000
	154. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	12.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	12.000.000
	155. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.000.000
	156. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	2.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.400.000
	157. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	18.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	18.500.000
	158. Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk, umbul-umbul dan bendera Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	3.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.000.000
	159. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	11.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	11.500.000
	160. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	1.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.000.000
	161. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	40.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	40.000.000
	162. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	163. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakain dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	9.000.000	APBD Kabupaten		18 Stel 100 %	9.000.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	164. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	12.903.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	12.903.000
	165. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler Sekolah	Keluaran : Meubeler dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	166. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	13.464.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	13.464.000
	167. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Buku perpustakaan sekolah dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	3.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.000.000
	168. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	7.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	7.600.000
	SATUAN PENDIDIKAN UPT. SMPN 2 SIJUK :								
	169. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	1.050.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.050.000
	170. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	24.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	25.347.000
	171. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat Tulis Kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	23.200.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	23.200.000
	172. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	15.394.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	15.394.000
	173. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	8.859.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	8.859.000
	174. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan Bacaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	1.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.000.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	175. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	28.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	28.000.000
	176. Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk,umbul-umbul dan bendera Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	5.900.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.900.000
	177. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	11.842.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	11.842.000
	178. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.000.000
	179. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	86.261.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	86.261.000
	180. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	18.090.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	18.090.000
	181. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	15.500.000	APBD Kabupaten		31 Stel 100 %	15.500.000
	182. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	11.384.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	11.384.000
	183. Pemeliharaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	4.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.400.000
	184. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Keluaran : Mebeleur dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	9.350.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	9.350.000
	185. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	19.764.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	19.764.000
	186. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Drumband	Keluaran : Alat drumband dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	9.900.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	9.900.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	187. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Laboratorium	Keluaran : Alat laboratorium dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	2.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.500.000
	188. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Buku perpustakaan sekolah dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	5.709.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.709.000
	SATUAN PENDIDIKAN UPT. SMPN 3 SIJUK :								
	189. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	500.000
	190. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	17.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	17.500.000
	191. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat Tulis Kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	11.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	11.400.000
	192. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	193. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	8.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	8.000.000
	194. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan Bacaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	2.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.400.000
	195. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	15.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	15.000.000
	196. Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	3.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.000.000
	197. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	8.680.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	8.680.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	198. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	1.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.000.000
	199. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	37.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	37.000.000
	200. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	6.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.000.000
	201. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	7.500.000	APBD Kabupaten		15 Stel 100 %	7.500.000
	202. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	6.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.500.000
	203. Pemeliharan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	1.700.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.700.000
	204. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Keluaran : Mebeleur dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	6.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.000.000
	205. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	206. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Buku perpustakaan sekolah dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	3.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.500.000
	SATUAN PENDIDIKAN UPT. SMPN 4 SIJUK :								
	207. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	500.000
	208. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	15.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	15.600.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	209. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat Tulis Kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	7.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	7.000.000
	210. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	8.701.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	8.701.000
	211. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	4.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.500.000
	212. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan Bacaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	2.580.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.580.000
	213. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	12.239.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	12.239.000
	214. Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk, umbul-umbul dan bendera Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	1.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.500.000
	215. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	3.200.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.200.000
	216. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.000.000
	217. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	20.000.000
	218. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	5.750.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.750.000
	219. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	2.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.500.000
	220. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		10 Stel 100 %	5.000.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	221. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	5.740.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.740.000
	222. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Keluaran : Mebeleur dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	3.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.000.000
	223. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	3.288.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.288.000
	224. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Buku perpustakaan sekolah dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	3.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.000.000
	SATUAN PENDIDIKAN UPT. SMPN 1 BADAU :								
	225. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Badau	Badau	100 % 100 %	750.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	750.000
	226. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Badau	Badau	100 % 100 %	18.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	18.000.000
	227. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat Tulis Kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Badau	Badau	100 % 100 %	11.627.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	11.627.000
	228. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Badau	Badau	100 % 100 %	15.305.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	15.305.000
	229. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Badau	Badau	100 % 100 %	7.150.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	7.150.000
	230. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan Bacaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Badau	Badau	100 % 100 %	2.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.400.000
	231. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Badau	Badau	100 % 100 %	19.250.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	19.250.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	232. Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk, umbul-umbul dan bendera Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Badau	Badau	100 % 100 %	3.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.500.000
	233. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Badau	Badau	100 % 100 %	12.886.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	12.886.000
	234. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Badau	Badau	100 % 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.000.000
	235. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Badau	Badau	100 % 100 %	48.025.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	48.025.000
	236. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Badau	Badau	100 % 100 %	17.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	17.500.000
	237. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Badau	Badau	100 % 100 %	7.500.000	APBD Kabupaten		15 Stel 100 %	7.500.000
	238. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Badau	Badau	100 % 100 %	16.587.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	16.587.000
	239. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Keluaran : Mebeleur dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Badau	Badau	100 % 100 %	17.331.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	17.331.000
	240. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Badau	Badau	100 % 100 %	10.180.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.180.000
	241. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Buku perpustakaan sekolah dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Badau	Badau	100 % 100 %	4.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.000.000
	SATUAN PENDIDIKAN UPT. SMPN 2 BADAU :								
	242. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Badau	Badau	100 % 100 %	600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	600.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	243. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Badau	Badau	100 % 100 %	19.200.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	19.200.000
	244. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat Tulis Kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Badau	Badau	100 % 100 %	13.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	13.000.000
	245. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Badau	Badau	100 % 100 %	19.550.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	19.550.000
	246. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Badau	Badau	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	247. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan Bacaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Badau	Badau	100 % 100 %	2.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.400.000
	248. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Badau	Badau	100 % 100 %	27.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	27.500.000
	249. Penyediaan Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk, umbul-umbul dan bendera Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Badau	Badau	100 % 100 %	6.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.000.000
	250. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Badau	Badau	100 % 100 %	11.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	11.000.000
	251. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Badau	Badau	100 % 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.000.000
	252. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Badau	Badau	100 % 100 %	90.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	90.000.000
	253. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Badau	Badau	100 % 100 %	13.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	13.000.000
	254. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Badau	Badau	100 % 100 %	9.000.000	APBD Kabupaten		18 Stel 100 %	9.000.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	255. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Badau	Badau	100 % 100 %	12.470.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	12.470.000
	256. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Keluaran : Mebeleur dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Badau	Badau	100 % 100 %	9.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	9.000.000
	257. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Badau	Badau	100 % 100 %	10.980.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.980.000
	258. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Buku perpustakaan sekolah dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Badau	Badau	100 % 100 %	4.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.000.000
	259. Pemeliharaan Rutin/Berkala Green House dan Rumah Kompos beserta Peralatannya	Keluaran : Green House dan rumah kompos beserta peralatannya dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Badau	Badau	100 % 100 %	13.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	13.600.000
	SATUAN PENDIDIKAN UPT. SMPN 3 BADAU :								
	260. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa Surat Menyurat Hasil : Kelancaran Operasional UPT SMPN 3 Badau	Badau	100 % 100 %	1.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.500.000
	261. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Hasil : Kelancaran Operasional UPT SMPN 3 Badau	Badau	100 % 100 %	13.700.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	13.700.000
	262. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat Tulis Kantor Hasil : Kelancaran Operasional UPT SMPN 3 Badau	Badau	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	263. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran Operasional UPT SMPN 3 Badau	Badau	100 % 100 %	12.700.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	12.700.000
	264. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Hasil : Kelancaran Operasional UPT SMPN 3 Badau	Badau	100 % 100 %	7.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	7.000.000
	265. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan Bacaan Hasil : Kelancaran Operasional UPT SMPN 3 Badau	Badau	100 % 100 %	2.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.400.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	267. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran Operasional UPT SMPN 3 Badau	Badau	100 % 100 %	8.700.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	8.700.000
	268. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Hasil : Kelancaran Operasional UPT SMPN 3 Badau	Badau	100 % 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.000.000
	269. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan Hasil : Kelancaran Operasional UPT SMPN 3 Badau	Badau	100 % 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.000.000
	270. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran Operasional UPT SMPN 3 Badau	Badau	100 % 100 %	15.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	15.500.000
	271. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran Operasional UPT SMPN 3 Badau	Badau	100 % 100 %	8.230.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	8.230.000
	272. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kelancaran Operasional UPT SMPN 3 Badau	Badau	100 % 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		13 Stel 100 %	6.500.000
	273. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat Praktik dan Peraga Siswa Hasil : Kelancaran Operasional UPT SMPN 3 Badau	Badau	100 % 100 %	15.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	15.600.000
	274. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran Operasional UPT SMPN 3 Badau	Badau	100 % 100 %	8.700.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	8.700.000
	275. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Sekolah	Keluaran : Mebeleur dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran Operasional UPT SMPN 3 Badau	Badau	100 % 100 %	3.200.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.200.000
	276. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan Percontohan Hasil : Kelancaran Operasional UPT SMPN 3 Badau	Badau	100 % 100 %	12.100.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	12.100.000
	277. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Buku perpustakaan sekolah dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran Operasional UPT SMPN 3 Badau	Badau	100 % 100 %	2.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.500.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	SATUAN PENDIDIKAN UPT. SMPN 1 MEMBALONG :								
	278. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Membalong	Membalong	100 % 100 %	501.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	501.000
	279. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Membalong	Membalong	100 % 100 %	20.040.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	20.040.000
	280. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat Tulis Kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Membalong	Membalong	100 % 100 %	12.680.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	12.680.000
	281. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Membalong	Membalong	100 % 100 %	15.235.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	15.235.000
	282. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Membalong	Membalong	100 % 100 %	3.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.000.000
	283. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan Bacaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Membalong	Membalong	100 % 100 %	2.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.400.000
	284. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Membalong	Membalong	100 % 100 %	21.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	21.000.000
	285. Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk, umbul-umbul dan bendera Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Membalong	Membalong	100 % 100 %	3.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.500.000
	286. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Membalong	Membalong	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	287. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Membalong	Membalong	100 % 100 %	3.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.000.000
	288. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Membalong	Membalong	100 % 100 %	40.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	40.000.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	289. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Membalong	Membalong	100 % 100 %	3.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.000.000
	290. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Membalong	Membalong	100 % 100 %	11.770.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	11.770.000
	291. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Membalong	Membalong	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		20 Stel 100 %	10.000.000
	292. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Membalong	Membalong	100 % 100 %	8.876.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	8.876.000
	293. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Keluaran : Mebeleur dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Membalong	Membalong	100 % 100 %	6.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.000.000
	294. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Membalong	Membalong	100 % 100 %	4.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.000.000
	295. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Buku perpustakaan sekolah dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Membalong	Membalong	100 % 100 %	2.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.500.000
	SATUAN PENDIDIKAN UPT. SMPN 2 MEMBALONG :								
	296. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Membalong	Membalong	100 % 100 %	501.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	501.000
	297. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Membalong	Membalong	100 % 100 %	34.800.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	34.800.000
	298. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat Tulis Kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Membalong	Membalong	100 % 100 %	14.840.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	14.840.000
	299. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Membalong	Membalong	100 % 100 %	14.685.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	14.685.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	300. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Membalong	Membalong	100 % 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.000.000
	301. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan Bacaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Membalong	Membalong	100 % 100 %	2.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.400.000
	302. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Membalong	Membalong	100 % 100 %	18.040.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	18.040.000
	303. Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk, umbul-umbul dan bendera Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Membalong	Membalong	100 % 100 %	3.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.500.000
	304. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Membalong	Membalong	100 % 100 %	8.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	8.000.000
	305. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Membalong	Membalong	100 % 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.000.000
	306. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Membalong	Membalong	100 % 100 %	40.470.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	40.470.000
	307. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Membalong	Membalong	100 % 100 %	11.130.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	11.130.000
	308. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Membalong	Membalong	100 % 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.000.000
	309. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Laboratorium Komputer	Keluaran : Peralatan laboratorium komputer dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Membalong	Membalong	100 % 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	20.000.000
	310. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Membalong	Membalong	100 % 100 %	8.500.000	APBD Kabupaten		17 Stel 100 %	8.500.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	311. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Membalong	Membalong	100 % 100 %	15.582.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	15.582.000
	312. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Keluaran : Mebeleur dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Membalong	Membalong	100 % 100 %	4.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.000.000
	313. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Membalong	Membalong	100 % 100 %	13.385.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	13.385.000
	314. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Buku perpustakaan sekolah dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Membalong	Membalong	100 % 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.000.000
	SATUAN PENDIDIKAN UPT. SMPN 3 MEMBALONG :								
	315. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Membalong	Membalong	100 % 100 %	1.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.000.000
	316. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Membalong	Membalong	100 % 100 %	27.830.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	27.830.000
	317. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Membalong	Membalong	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	318. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Membalong	Membalong	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	319. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Membalong	Membalong	100 % 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.000.000
	320. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Membalong	Membalong	100 % 100 %	2.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.400.000
	321. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Membalong	Membalong	100 % 100 %	12.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	12.000.000
	322. Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk, umbul-umbul dan bendera Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Membalong	Membalong	100 % 100 %	2.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.500.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	323. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Membalong	Membalong	100 % 100 %	6.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.000.000
	324. Penyediaan Obat-Obatan	Keluaran : Obat-obatan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Membalong	Membalong	100 % 100 %	1.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.000.000
	325. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Membalong	Membalong	100 % 100 %	28.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	28.000.000
	326. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Membalong	Membalong	100 % 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.000.000
	327. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya	Keluaran : Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Membalong	Membalong	100 % 100 %	4.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.000.000
	328. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Membalong	Membalong	100 % 100 %	5.500.000	APBD Kabupaten		11 Stel 100 %	5.500.000
	329. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat Praktik dan Peraga Siswa Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Membalong	Membalong	100 % 100 %	4.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.500.000
	330. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat Praktik dan Peraga Siswa dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Membalong	Membalong	100 % 100 %	1.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.500.000
	331. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Keluaran : Mebeleur dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Membalong	Membalong	100 % 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.000.000
	332. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan Percontohan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Membalong	Membalong	100 % 100 %	4.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.500.000
	333. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Buku Perpustakaan Sekolah dalam Kondisi Baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 3 Membalong	Membalong	100 % 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.000.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	SATUAN PENDIDIKAN UPT. SMPN 4 MEMBALONG :								
	334. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Membalong	Membalong	100 % 100 %	600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	600.000
	335. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Membalong	Membalong	100 % 100 %	10.842.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.842.000
	336. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Membalong	Membalong	100 % 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.000.000
	337. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Membalong	Membalong	100 % 100 %	4.890.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.890.000
	338. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Membalong	Membalong	100 % 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.000.000
	339. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Membalong	Membalong	100 % 100 %	2.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.400.000
	440. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Membalong	Membalong	100 % 100 %	7.960.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	7.960.000
	441. Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk, umbul-umbul dan bendera Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Membalong	Membalong	100 % 100 %	1.530.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.530.000
	442. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Membalong	Membalong	100 % 100 %	2.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.500.000
	443. Penyediaan Obat-Obatan	Keluaran : Obat-obatan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Membalong	Membalong	100 % 100 %	1.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.500.000
	444. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Membalong	Membalong	100 % 100 %	8.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	8.500.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	445. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Membalong	Membalong	100 % 100 %	4.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.500.000
	446. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Membalong	Membalong	100 % 100 %	4.500.000	APBD Kabupaten		9 Stel 100 %	4.500.000
	447. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Membalong	Membalong	100 % 100 %	2.940.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.940.000
	448. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Keluaran : Mebeleur dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Membalong	Membalong	100 % 100 %	2.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.500.000
	449. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan Percontohan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Membalong	Membalong	100 % 100 %	2.520.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.520.000
	450. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Buku perpustakaan sekolah dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 4 Membalong	Membalong	100 % 100 %	1.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.000.000
	SATUAN PENDIDIKAN UPT. SMPN 5 MEMBALONG :								
	451. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Membalong	Membalong	100 % 100 %	770.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	770.000
	452. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Membalong	Membalong	100 % 100 %	12.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	12.600.000
	453. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Membalong	Membalong	100 % 100 %	11.120.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	18.255.000
	454. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Membalong	Membalong	100 % 100 %	16.380.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	21.880.000
	455. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Membalong	Membalong	100 % 100 %	4.670.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.670.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	456. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Membalong	Membalong	100 % 100 %	2.040.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.040.000
	457. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Membalong	Membalong	100 % 100 %	10.905.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	15.005.000
	458. Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk, umbul-umbul dan bendera Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Membalong	Membalong	100 % 100 %	3.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.000.000
	459. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Membalong	Membalong	100 % 100 %	6.550.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	13.335.000
	460. Penyediaan Obat-Obatan	Keluaran : Obat-obatan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Membalong	Membalong	100 % 100 %	3.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.000.000
	461. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Membalong	Membalong	100 % 100 %	35.200.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	50.200.000
	462. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Membalong	Membalong	100 % 100 %	6.150.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.150.000
	463. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Membalong	Membalong	100 % 100 %	6.000.000	APBD Kabupaten		12 Stel 100 %	6.000.000
	464. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Membalong	Membalong	100 % 100 %	7.427.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	11.427.000
	465. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Keluaran : Mebeleur dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Membalong	Membalong	100 % 100 %	1.328.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.328.000
	466. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan Percontohan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Membalong	Membalong	100 % 100 %	10.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	14.600.000
	467. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Buku perpustakaan sekolah dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 5 Membalong	Membalong	100 % 100 %	1.060.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.060.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	SATUAN PENDIDIKAN UPT. SMPN 1 SELAT NASIK :								
	468. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	498.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	498.000
	469. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	28.800.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	28.800.000
	470. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	8.480.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	8.480.000
	471. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	12.324.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	12.324.000
	472. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	5.363.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.363.000
	473. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan Bacaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	2.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.400.000
	474. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan Minuman Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	13.800.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	13.800.000
	475. Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk, umbul-umbul dan bendera Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.000.000
	476. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	6.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	8.000.000
	477. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	1.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.000.000
	478. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	37.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	37.000.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	479. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	9.100.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	9.100.000
	480. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	7.000.000	APBD Kabupaten		14 Stel 100 %	7.000.000
	481. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat praktik dan peraga siswa Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	4.240.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.240.000
	482. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Keluaran : Mebeleur dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	483. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan percontohan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	6.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.500.000
	484. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekolah	Keluaran : Buku perpustakaan sekolah dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 1 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	1.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.000.000
	SATUAN PENDIDIKAN UPT. SMPN 2 SELAT NASIK :								
	485. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	810.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	810.000
	486. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	13.300.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	13.300.000
	487. Penyediaan Jasa Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Keluaran : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	488. Pembinaan Administrasi, Keuangan dan Umum	Keluaran : Administrasi, keuangan dan umum Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Selat Nasik	Selat Nasik			APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.000.000
	489. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	4.558.500	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.558.500
	490. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	4.570.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.570.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	491. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	2.306.500	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.306.500
	492. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	2.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.400.000
	493. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	10.350.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.350.000
	494. Penyediaan Spanduk, Umbul-Umbul dan Bendera	Keluaran : Spanduk, umbul-umbul dan bendera Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	1.580.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.580.000
	495. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	3.145.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.145.000
	496. Penyediaan Obat-Obatan	Keluaran : Obat-obatan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	800.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	800.000
	497. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	4.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.000.000
	498. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	21.220.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	21.220.000
	499. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		10 Stel 100 %	5.000.000
	500. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Keluaran : Alat Praktik dan Peraga Siswa Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	2.772.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.772.000
	501. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Keluaran : Mebeleur dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.000.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					502. Penyediaan Bahan Percontohan	Keluaran : Bahan Percontohan Hasil : Kelancaran operasional UPT. SMPN 2 Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	2.376.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.376.000
1	01	01	03	**3. Program : Pendidikan Non Formal**		**Lembaga Pendidikan Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) terakreditasi**		**50** %	**6.589.811.000**			**50 %**	**5.886.879.000**
				Kegiatan	1. Penyediaan Dana Pengembangan Pendidikan Non Formal	Keluaran : Bantuan operasional pendidikan non formal Hasil : Kelancaran proses belajar mengajar non formal	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	848 Siswa 100 %	255.420.000	APBD Kabupaten		772 Siswa 100 %	154.420.000
					2. Penilaian Hasil Belajar Pendidikan Non Formal	Keluaran : Peserta ujian nasional pendidikan kesetaraan Hasil : Meningkatnya persentase kelulusan jenjang pendidikan kesetaraan	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	480 Orang 100 %	181.730.000	APBD Kabupaten		90 Orang 100 %	154.420.000
					3. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Non Formal	Keluaran : Peserta pengembangan kurikulum pendidikan non formal Hasil : Meningkatnya kompetensi tutor pendidikan non formal	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	45 Orang 100 %	69.095.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 %	0
					4. Pendampingan Akreditasi Pendidikan Non Formal	Keluaran : Pendidikan non formal yang terakreditasi Hasil : Meningkatnya status akreditasi pendidikan non formal	Tanjungpandan	4 Lembaga 100 %	24.200.000	APBD Kabupaten		0 Lembaga 0 %	0
					5. Pembinaan Saka Widya Budaya Bakti	Keluaran : Saka Widya Budaya Bakti yang dibina Hasil : Meningkatnya peran Saka Widya Budaya Bakti	Tanjungpandan	1 Organisasi 100 %	50.000.000	APBD Kabupaten		0 Organisasi 0 %	0
					6. Peningkatan Mutu TPA	Keluaran : Insentif ustadz/ustadzah Hasil : Meningkatnya kesejahteraan ustadz/ustadzah	Tanjungpandan	100 % 100 %	2.013.500.000	DABA Provinsi		671 Orang 100 %	2.013.500.000
					7. Bantuan Operasional Pengelolaan Pendidikan (BOP) Kesetaraan	Keluaran : Lembaga penerima BOP Hasil : Kelancaran proses belajar mengajar pendidikan kesetaraan	Tanjungpandan	6 Lembaga 100 %	558.300.000	DAK + APBD Kabupaten		6 Lembaga 100 %	400.000.000
					8. Pembangunan Prasarana Belajar SKB	Keluaran : Prasarana belajar SKB Hasil : Kelancaran operasional UPT. SKB	Tanjungpandan	5 Jenis 100 %	1.700.000.000	DAK + APBD Kabupaten		5 Jenis 100 %	2.075.353.000
					9. Pengadaan Sarana Belajar SKB	Keluaran : Sarana Belajar SKB Hasil : Kelancaran operasional UPT. SKB	Tanjungpandan	3 Jenis 100 %	1.100.000.000	DAK + APBD Kabupaten		3 Jenis 100 %	421.500.000
					SATUAN PENDIDIKAN UPT. SANGGAR KEGIATAN BELAJAR BELITUNG :								
					10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa Surat Menyurat Hasil : Kelancaran Operasional UPT SPNF SKB Belitung	Tanjungpandan	100 % 100 %	500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran Operasional UPT SPNF SKB Belitung	Tanjungpandan	100 % 100 %	25.800.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	26.220.000
	12. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat Tulis Kantor Hasil : Kelancaran Operasional UPT SPNF SKB Belitung	Tanjungpandan	100 % 100 %	5.996.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.996.000
	13. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran Operasional UPT SPNF SKB Belitung	Tanjungpandan	100 % 100 %	15.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	15.000.000
	14. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran Operasional UPT SPNF SKB Belitung	Tanjungpandan	100 % 100 %	7.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	7.500.000
	15. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan Bacaan Hasil : Kelancaran Operasional UPT SPNF SKB Belitung	Tanjungpandan	100 % 100 %	3.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.000.000
	16. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran Operasional UPT SPNF SKB Belitung	Tanjungpandan	100 % 100 %	7.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	7.400.000
	17. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran Operasional UPT SPNF SKB Belitung	Tanjungpandan	100 % 100 %	4.467.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.467.000
	18. Keesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraaan Pegawai Non PNS Hasil : Kelancaran Operasional UPT SPNF SKB Belitung	Tanjungpandan	100 % 100 %	267.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	297.300.000
	19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran Operasional UPT SPNF SKB Belitung	Tanjungpandan	100 % 100 %	24.995.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	24.995.000
	20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/opersional dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran Operasional UPT SPNF SKB Belitung	Tanjungpandan	100 % 100 %	4.286.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.286.000
	21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran Operasional UPT SPNF SKB Belitung	Tanjungpandan	100 % 100 %	9.930.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	9.930.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					22. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kelancaran Operasional UPT SPNF SKB Belitung	Tanjungpandan	7 Stel 100 %	3.500.000	APBD Kabupaten		7 Stel 100 %	3.500.000
					23. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Keluaran : Pendidikan Anak Usia Dini Hasil : Kelancaran Operasional UPT SPNF SKB Belitung	Tanjungpandan	100 % 100 %	124.592.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	124.592.000
					24. Penyelenggaraan Paket A setara SD	Keluaran : Tercapainya Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Hasil : Kelancaran Operasional UPT SPNF SKB Belitung	Tanjungpandan	100 % 100 %	31.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	31.000.000
					25. Penyelenggaraan Paket B setara SMP	Keluaran : Tercapainya Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Hasil : Kelancaran Operasional UPT SPNF SKB Belitung	Tanjungpandan	100 % 100 %	49.900.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	49.900.000
					26. Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Keluaran : Meningkatnya lulusan pendidikan menengah Hasil : Kelancaran Operasional UPT SPNF SKB Belitung	Tanjungpandan	100 % 100 %	52.100.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	52.100.000
1	**01**	**01**	**04**	**4. Program : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**					**933.250.000**				**165.000.000**
						1. Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar kompetensi		**70,03 %**	**812.850.000**			**70,03 %**	**165.000.000**
				Kegiatan	1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Keluaran : Tenaga pendidik dan kependidikan yang mendapatkan pelatihan Hasil : Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	100 Orang 100 %	200.000.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 %	0
					2. Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	Keluaran : Apresiasi tenaga pendidik TK, PAUD dan PNF Hasil : Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	45 Orang 100 %	112.850.000	APBD Kabupaten		45 Orang 100 %	120.000.000
					3. Pengembangan dan Pembinaan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar	Keluaran : Tenaga pendidik dan kependidikan yang mendapatkan pengembangan dan pembinaan profesi Hasil : Meningkatnya prestasi tenaga pendidik dan kependidikan	Tanjungpandan	250 Orang 100 %	500.000.000	APBD Kabupaten		5 Orang 100 %	45.000.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						2. Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi		**81,03 %**	**120.400.000**			**81,03 %**	**0**
					4. Peningkatan Kualifikasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Keluaran : Tenaga pendidik dan kependidikan yang mendapatkan peningkatan kualifikasi pendidikan Hasil : Meningkatnya kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	40 Orang 100 %	120.400.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 %	0
1	01	01	05	**5. Program :**	**Manajemen Pelayanan Pendidikan**	**Persentase (%) pemenuhan dan potensi pendidikan yang valid**		**90 %**	**275.000.000**			**90 %**	**238.684.000**
				Kegiatan	1. Peningkatan Akurasi dan Potensi Pendidikan	Keluaran : Peserta pelatihan Data Potensi Pendidikan (Dapodik) Hasil : Meningkatnya pelayanan pendidikan	Tanjungpandan	1 Kegiatan 100 %	200.000.000	APBD Kabupaten		200 Orang 100 %	238.684.000
					2. Penguatan Pengarusutamaan Gender	Keluaran : Pokja PUG pendidikan Hasil : Data terpilah bidang pendidikan	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	1 Pokja 100 %	75.000.000	APBD Kabupaten		0 Pokja 100 %	0
1	01	01	06	**6. Program :**	**Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin/Tidak Mampu**	**Persentase masyarakat miskin/tidak mampu dan berprestasi yang mendapatkan bantuan pendidikan**		**100 %**	**2.495.300.000**			**100 %**	**3.714.135.000**
				Kegiatan	1. Pendampingan Pendididkan Bagi Siswa SD Kurang Mampu (SIMPOR)	Keluaran : Siswa SD kurang mampu penerima bantuan Hasil : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan sekolah bagi siswa SD kurang mampu	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	1650 Siswa 100 %	60.600.000	APBD Kabupaten		685 Siswa 100 %	347.100.000
					2. Pendampingan Pendidikan Bagi Siswa SMP Kurang Mampu (SIMPOR)	Keluaran : Siswa SMP kurang mampu penerima bantuan Hasil : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan sekolah bagi siswa SMP kurang mampu	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	800 Siswa 100 %	50.700.000	APBD Kabupaten		315 Siswa 100 %	160.800.000
					3. Beasiswa Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan Berprestasi (SIMPOR)	Keluaran : Masyarakat berprestasi dan tidak mampu yang menerima beasiswa Hasil : Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat miskin/tidak mampu	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	40 orang 100 %	2.384.000.000	APBD Kabupaten		40 orang 100 %	3.206.235.000
				7. Program :	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran**		**100 %**	**1.558.931.000**			**100 %**	**1.474.091.000**
				Kegiatan	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	8.752.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	8.752.000
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	88.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	73.125.000
					3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	100.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	80.000.000
					4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	143.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	100.000.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	15.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	20.000.000
	6. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	75.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	68.750.000
	8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar Daerah	100 % 100 %	465.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	325.000.000
	9. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	25.179.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	29.464.000
	10. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	628.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	759.000.000
	8. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**		**100 %**	**967.150.000**			**100 %**	**915.472.000**
	Kegiatan 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	115.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	200.000.000
	2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional roda empat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	2 Unit 100 %	480.000.000	APBD Kabupaten		1 Unit 100 %	260.000.000
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	200.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	221.472.000
	4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	1 Jenis 100 %	31.500.000	APBD Kabupaten		4 Jenis 100 %	96.500.000
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	21.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	21.500.000
	6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	2 Jenis 100 %	58.000.000	APBD Kabupaten		2 Jenis 100 %	46.000.000
	7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	40.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	70.000.000
	8. Pemeliharaan Meubelair	Keluaran : Meubelair dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	21.150.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				9. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur		**Meningkatnya disiplin aparatur**		**100 %**	**649.400.000**			**100 %**	**0**
				Kegiatan	1. Pengadaan Mesin Absensi	Keluaran : Mesin absensi Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	1 Unit 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit 0 %	0
					2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	1074 Stel 100 %	644.400.000	APBD Kabupaten		0 Stel 0 %	0
				10. Program : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah		**Persentase sumber daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan**		**100 %**	**175.000.000**			**100 %**	**27.500.000**
				Kegiatan	1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah Hasil : Meningkatnya kompetensi aparatur perangkat daerah	Tanjungpandan	10 OK 100 %	75.000.000	APBD Kabupaten		0 OK 0 %	0
					2. Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Pendidikan	Keluaran : Pejabat fungsional yang dinilai sesuai ketentuan Hasil : Terpenuhinya persyaratan penilaian pejabat fungsional	Tanjungpandan	2000 OK 100 %	100.000.000	APBD Kabupaten		2000 OK 100 %	27.500.000
				11. Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah		**Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah**		**100 %**	**107.500.000**			**100 %**	**15.650.000**
				Kegiatan	1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	4 Dokumen 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 %	0
					2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100 %	10.000.000
					3. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		3 Dokumen 100 %	5.650.000
					4. Pengelolaan *Website* Perangkat Daerah	Keluaran : Informasi *website update* Hasil : Terpublikasinya informasi melalui *website* yang *update*	Tanjungpandan	1 Kegiatan 100 %	47.000.000	APBD Kabupaten		0 Kegiatan 0 %	0
					5. Promosi Pembangunan Daerah	Keluaran : Promosi pembangunan daerah Hasil : Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	Tanjungpandan	1 Kali 100 %	30.500.000	APBD Kabupaten		0 Kali 0 %	0
1	**02**			**Urusan : Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar**									
1	**02**	**16**		**Bidang Urusan : Kebudayaan**									
1	**02**	**16**	**01**	**12. Program : Pengembangan Nilai Budaya**		**Persentase nilai budaya yang berkembang**		**84 %**	**13.793.171.000**			**84 %**	**3.994.744.720**
				Kegiatan	1. Pengelolaan UPT. Museum	Keluaran : Operasional UPT. Museum Hasil : Kelancaran operasional UPT. Museum	Tanjungpandan	100 % 100 %	1.312.856.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.595.646.000

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Keluaran : Pertunjukan seni dan budaya daerah Hasil : Meningkatnya pelestarian seni dan budaya derah	Sijuk	17 Kali 100 %	523.815.000	APBD Kabupaten		2 Kali 100 %	450.438.720
	3. Pelestarian Cagar Budaya	Keluaran : Gedung nasional yang di revitalisasi Hasil : Meningkatnya pelestarian cagar budaya	Tanjungpandan	100 % 100 %	10.000.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	122.350.000
	4. Pengelolaan Museum Maritim	Keluaran : Operasional museum maritim Hasil : Kelancaran operasional museum maritim	Sijuk	100 % 100 %	451.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	597.080.000
	5. Penyusunan Toponimi	Keluaran : Dokumen toponimi Hasil : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya	Sijuk	1 Dokumen 100 %	250.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 %	0
	6. Persemaian Nilai Budaya	Keluaran : Informasi kekayaan budaya lokal daerah Hasil : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya	Sijuk	14 Kali 100 %	60.000.000	APBD Kabupaten		2 Kali 100 %	37.680.000
	7. Peningkatan Peran Tokoh Masyarakat (KEMINANGAN)	Keluaran : Insentif tokoh masyarakat Hasil : Meningkatnya peran tokoh masyarakat dalam pengembangan nilai budaya	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	100 % 100 %	250.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	246.050.000
	8. Pemberdayaan Tokoh Masyarakat	Keluaran : Insentif dukum kampung Hasil : Meningkatnya peran tokoh masyarakat dalam pengembangan nilai budaya	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	165 Orang 100 %	495.500.000	DABA APBD Provinsi		115 Orang 100 %	345.500.000
	9. Bantuan Operasional Pengelolaan Museum	Keluaran : Laporan Bantuan Operasional Pengelolaan museum Hasil : Kelancaran operasional UPT. Museum	Tanjungpandan	100 % 100 %	450.000.000	DAK Non Fisk		1 Dokumen 100 %	600.000.000
JUMLAH					**99.686.816.900**				**77.195.337.120**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

2) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	**01**			**Urusan : Wajib Terkait Pelayanan Dasar**									
1	**01**	**02**		**Bidang Urusan : Kesehatan**									
1	**01**	**02**	**01**	**1. Program : Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan**		**Terintegrasinya layanan kesehatan**		**40 %**	**716.105.000**			**40 %**	**525.127.000**
				Kegiatan	1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Keluaran : Fasyankes yang menggunakan sistem informasi kesehatan	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	9 Puskesmas	695.755.000	DAK		9 Puskesmas	504.777.000
						Hasil : Tersedianya data dan informasi kesehatan		100 %				100 %	
					2. Penyusunan Profil Kesehatan	Keluaran : Buku profil kesehatan	Tanjungpandan	30 Buku	20.350.000	APBD Kabupaten		30 Buku	20.350.000
						Hasil : Tersedianya data dan informasi kesehatan		100 %				100 %	
1	**01**	**02**	**02**	**2. Program : Upaya Pelayanan Kesehatan**					**101.187.914.508**				**69.088.876.932**
						1. Puskesmas terakreditasi madya		**66,67 %**	**75.627.014.508**			**66,67 %**	**42.321.225.932**
				Kegiatan	1. Pengelolaan Gudang farmasi	Keluaran : Operasional dan pemeliharaan gudang farmasi	Tanjungpandan	100 %	277.529.000	APBD Kabupaten		100 %	277.529.000
						Hasil : Kelancaran operasional gudang farmasi		100 %				100 %	
					2. Pengelolaan UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah	Keluaran : Operasional dan pemeliharaan UPT. Laboratorium Kesehatan	Tanjungpandan	100 %	411.533.000	APBD Kabupaten		100 %	411.533.000
						Hasil : Kelancaran operasional UPT. Laboratorium Kesehatan		100 %				100 %	
					3. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan	Keluaran : Laporan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan	Tanjungpandan	100 %	852.000.000	DAK Non Fisik		1 Dokumen	1.070.153.000
						Hasil : Meningkatnya pelayanan kesehatan		100 %				100 %	
					4. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Distribusi Obat dan E-Logistik	Keluaran : Laporan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) distribusi obat dan e-logistik	Tanjungpandan	100 %	148.576.000	DAK Non Fisik		1 Dokumen	135.707.000
						Hasil : Meningkatnya pelayanan kesehatan		100 %				100 %	
					5. Kesejahteraan Jaminan Kesehatan Nasional	Keluaran : Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	100 %	489.600.000	APBD Kabupaten		100 %	396.000.000
						Hasil : Meningkatnya mutu pelayanan JKN		100 %				100 %	
					6. Pengelolaan Dana Non Kapitasi JKN	Keluaran : Laporan pengelolaan dana non kapitasi JKN	Tanjungpandan	100 %	560.235.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	560.235.000
						Hasil : Meningkatnya pelayanan kesehatan		100 %				100 %	
					7. Akreditasi Puskesmas	Keluaran : Reakreditasi Puskesmas	Tanjungpandan, Sijuk, Membalong	4 Puskesmas	662.020.000	DAK Non Fisik		4 Puskesmas	636.184.000
						Hasil : Meningkatnya pelayanan kesehatan		100 %				100 %	

2) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	8. Pengelolaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (PELANDUK)	Keluaran : Laporan pelaksanaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dengan PELANDUK Hasil : Meningkatnya pelayanan kesehatan	Tanjungpandan	100 % 100 %	1.435.477.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	605.735.000
	9. Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Kesehatan di Fasyankes Sangat Terpencil dan Terpencil	Keluaran : Jumlah tenaga kesehatan di Fasyankes sangat terpencil dan terpencil yang mendapatkan tambahan penghasilan Hasil : Meningkatnya pelayanan kesehatan	Membalong dan Selat Nasik	7 Orang 100 %	61.630.000	APBD Kabupaten		7 Orang 100 %	45.360.000
	10. Rehabilitasi Prasarana Kesehatan	Keluaran : Prasarana kesehatan dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya pelayanan kesehatan	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	100 % 100 %	7.046.300.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.626.150.000
	11. Pembangunan Puskesmas Selat Nasik	Keluaran : Puskesmas Selat Nasik Hasil : Meningkatnya pelayanan kesehatan	Selat Nasik	1 Unit 100 %	15.025.000.000	DAK		0 Unit 0 %	0
	12 Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Kesehatan umtuk Puskesmas Pariwisata	Keluaran : Prasarana kesehatan dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya pelayanan kesehatan	Sijuk	100 % 100 %	6.833.500.000	DAK Penugasan		100 % 100 %	6.971.500.000
	13 Pengadaan IPAL dan Generator Set Puskesmas	Keluaran : IPAL dan generator set Hasil : Meningkatnya pelayanan kesehatan	Tanjungpandan, Membalong	2 Unit 3 Unit 100 %	2.224.000.000	APBD Kabupaten		2 Jenis 100 %	147.975.000
	14 Pengadaan IPAL dan Generator Set Puskesmas Pariwisata	Keluaran : IPAL dan generator set Hasil : Meningkatnya pelayanan kesehatan	Sijuk	1 Unit 2 Unit 100 %	1.272.000.000	DAK Penugasan		2 Jenis 100 %	708.500.000
	15 Pengadaan Ambulans Pariwisata dan Puskesmas Perairan	Keluaran : Ambulans dan Puskesmas Perairan Hasil : Meningkatnya pelayanan kesehatan	Sijuk	2 Unit 1 Unit 100 %	5.133.000.000	DAK Penugasan		2 Jenis 100 %	1.882.000.000
	16 Pembuatan DED	Keluaran : DED Hasil : Meningkatnya kualitas perencanaan upaya kesehatan	Tanjungpandan	2 Dok 100 %	450.500.000	APBD Kabupaten		6 Dokumen 100 %	728.000.000
	17 Pengadan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar	Keluaran : Obat-obatan di sarana pelayanan kesehatan Hasil : Meningkatnya pelayanan kesehatan	Tanjungpandan	100 % 100 %	952.384.500	DAK + APBD Kabupaten		100 % 100 %	807.440.000
	18 Pengadaan Alat Kesehatan (ALKES)	Keluaran : Alat kesehatan Hasil : Meningkatnya pelayanan kesehatan	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	100 % 100 %	2.484.530.590	APBD Kabupaten		7 Jenis 100 %	147.975.000
	19 Pengadaan Alat Kesehatan (ALKES) untuk Puskesmas Pariwisata	Keluaran : Alat kesehatan Hasil : Meningkatnya pelayanan kesehatan	Sijuk	100 % 100 %	4.692.112.637	DAK Penugasan		100 % 100 %	1.140.729.452

2) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional roda dua Hasil : Meningkatnya pelayanan kesehatan	Tanjungpandan	6 Unit 100 %	132.000.000	DAK		0 Unit 0 %	0
	21 Pembinaan Klinik, Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Panti Pijat	Keluaran : Laporan pembinaan klinik, kesehatan tradisional, alternatif dan panti pijat Hasil : Meningkatnya pelayanan kesehatan	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	11 Unit 100 %	50.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit 0 %	0
	22 Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jampersal	Keluaran : Laporan pelaksanaan dukungan manajemen BOK dan Jampersal Hasil : Meningkatnya pelayanan kesehatan	Tanjungpandan	100 % 100 %	405.000.000	DAK Non Fisk		1 Dokumen 100 %	56.318.000
	23 Pengadaaan Lahan untuk Puskesmas	Keluaran : Lahan untuk Puskesmas Hasil : Meningkatnya pelayanan kesehatan	Tanjungpandan			APBD Kabupaten		15.615 M² 100 %	1.350.000.000
	UPT. PUSKESMAS TANJUNGPANDAN :								
	23 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	79.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	61.400.000
	24 Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	1.020.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.020.000
	25 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Puskesmas	Keluaran : Jasa peningkatan pelayanan Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	4.800.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.800.000
	26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	100.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	100.000.000
	27. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/opersional dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	93.281.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	84.917.000
	28. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjungpandan	Tanjungpandan	3 Jenis 100 %	51.000.000	APBD Kabupaten		3 Jenis 100 %	32.000.000
	29. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjungpandan	Tanjungpandan	6 Jenis 100 %	58.000.000	APBD		6 Jenis 100 %	16.000.000
	30. Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	Keluaran : Alat kesehatan perawatan Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	25.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.500.000

2) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	31. Penataan Taman	Keluaran : Taman Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	25.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.370.000
	32. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian hari-hari tertentu Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjungpandan	Tanjungpandan	70 Stel 100 %	35.000.000	APBD Kabupaten		70 Stel 100 %	31.000.000
	33. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Keluaran : Laporan Bantuan Operasioanal Kesehatan (BOK) Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	737.050.000	DAK Non Fisik		1 Dokumen 100 %	689.060.000
	34. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	Keluaran : Laporan pengelolaan dana kapitasi JKN Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjungpandan	Tanjungpandan	100 % 100 %	2.651.664.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	2.051.000.000
	UPT. PUSKESMAS AIR SAGA :								
	35. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Air Saga	Tanjungpandan	100 % 100 %	80.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	80.400.000
	36. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Air Saga	Tanjungpandan	100 % 100 %	114.625.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	114.625.000
	37. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/opersional dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Air Saga	Tanjungpandan	100 % 100 %	104.363.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	95.498.000
	38. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Air Saga	Tanjungpandan	3 Jenis 100 %	44.625.000	APBD Kabupaten		3 Jenis 100 %	44.625.000
	39. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Air Saga	Tanjungpandan	100 % 100 %	7.980.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	7.980.000
	40. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Air Saga	Tanjungpandan	100 % 100 %	29.300.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	28.950.000
	41. Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Keluaran : Terpelihara dan terstandarnya alat-alat kesehatan Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Air Saga	Tanjungpandan	100 % 100 %	40.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	20.000.000

2) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	42. Pengadaan Pakain Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian hari-hari tertentu Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Air Saga	Tanjungpandan	62 Stel 100 %	31.000.000	APBD		62 Stel 100 %	30.250.000
	43. Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Puskesmas	Keluaran : Jasa peningkatan pelayanan Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Air Saga	Tanjungpandan	100 % 100 %	62.380.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	96.594.000
	44. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Keluaran : Laporan Bantuan Operasioanal Kesehatan (BOK) Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Air Saga	Tanjungpandan	100 % 100 %	630.500.000	DAK Non Fisik		1 Dokumen 100 %	590.500.000
	45. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	Keluaran : Laporan pengelolaan dana kapitasi JKN Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Air Saga	Tanjungpandan	100 % 100 %	2.411.069.196	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	1.874.012.700
	UPT. PUSKESMAS PERAWAS :								
	46. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Perawas	Tanjungpandan	100 % 100 %	69.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	69.600.000
	47. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Perawas	Tanjungpandan	100 % 100 %	1.020.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.200.000
	48. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Perawas	Tanjungpandan	100 % 100 %	52.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	115.500.000
	49. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/opersional dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Perawas	Tanjungpandan	100 % 100 %	134.392.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	124.840.000
	50. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Perawas	Tanjungpandan	2 Jenis 100 %	134.000.000	APBD Kabupaten		3 Jenis 100 %	26.268.000
	51. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Perawas	Tanjungpandan	100 % 100 %	6.645.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.540.000
	52. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Perawas	Tanjungpandan	100 % 100 %	15.930.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	17.760.000

2) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	53. Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Keluaran : Terpelihara dan terstandarnya alat-alat kesehatan Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Perawas	Tanjungpandan	100 % 100 %	67.043.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	7.783.000
	54. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Perawas	Tanjungpandan	52 Stel 100 %	26.000.000	APBD Kabupaten		52 Stel 100 %	19.500.000
	55. Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Puskesmas	Keluaran : Jasa peningkatan pelayanan Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Peraws	Tanjungpandan	100 % 100 %	51.770.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	32.576.000
	56. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Peraws	Tanjungpandan	5 Jenis 100 %	67.000.000	APBD Kabupaten		5 Jenis 100 %	14.940.000
	57. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Perawas	Tanjungpandan	1 Jenis 100 %	223.000.000	APBD Kabupaten		1 Jenis 100 %	50.152.000
	58. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Keluaran : Laporan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Perawas	Tanjungpandan	100 % 100 %	676.500.000	DAK Non Fisik		1 Dokumen 100 %	636.500.000
	59. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	Keluaran : Laporan pengelolaan dana kapitasi JKN Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Perawas	Tanjungpandan	100 % 100 %	956.872.410	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	897.876.000
	UPT. PUSKESMAS SIJUK :								
	60. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	48.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	58.800.000
	61. Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Puskesmas	Keluaran : Jasa peningkatan pelayanan Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	217.700.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	48.321.000
	62. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	85.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	34.725.000
	63. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/opersional dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	123.056.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	106.472.000

2) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	64. Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Keluaran : Terpelihara dan terstandarnya alat-alat kesehatan Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	13.286.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	65. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	6.840.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.840.000
	66. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	18.930.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	22.500.000
	67. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Sijuk	Sijuk	49 Stel 100 %	24.500.000	APBD Kabupaten		0 Stel 0 %	0
	68. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian hari-hari tertentu Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Sijuk	Sijuk	49 Stel 100 %	24.500.000	APBD Kabupaten		49 Stel 100 %	17.000.000
	69. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Keluaran : Laporan Bantuan Operasioanal Kesehatan (BOK) Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM SIjuk	Sijuk	100 % 100 %	591.500.000	DAK Non Fisik		1 Dokumen 100 %	551.500.000
	70. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	Keluaran : Laporan pengelolaan dana kapitasi JKN Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Sijuk	Sijuk	100 % 100 %	939.416.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	939.415.000
	UPT. PUSKESMAS BADAU :								
	71. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Badau	Badau	100 % 100 %	100.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	96.720.000
	72. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Badau	Badau	100 % 100 %	4.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.000.000
	73. Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Puskesmas	Keluaran : Jasa peningkatan pelayanan Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Badau	Badau	100 % 100 %	171.150.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	245.350.000
	74. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Badau	Badau	100 % 100 %	218.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	106.380.000
	75. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/opersional dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Badau	Badau	100 % 100 %	149.560.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	151.008.000

2) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	76. Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Keluaran : Terpelihara dan terstandarnya alat-alat kesehatan Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Badau	Badau	100 % 100 %	70.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	12.000.000
	77. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Badau	Badau	100 % 100 %	14.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	11.000.000
	78. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Badau	Badau	100 % 100 %	20.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	16.200.000
	79. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Badau	Badau	44 Stel 100 %	26.400.000	APBD Kabupaten		0 Stel 0 %	0
	80. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian hari-hari tertentu Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Badau	Badau	52 Stel 100 %	26.400.000	APBD Kabupaten		52 Stel 100 %	11.100.000
	81. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Badau	Badau	3 Jenis 100 %	42.000.000	APBD Kabupaten		3 Jenis 100 %	42.000.000
	82. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Badau	Badau	6 Jenis 100 %	21.100.000	APBD Kabupaten		6 Jenis 100 %	21.000.000
	83. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Badau	Badau	8 Jenis 100 %	90.000.000	APBD Kabupaten		8 Jenis 100 %	82.600.000
	84. Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran : Peralatan rumah tangga Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Badau	Badau	3 Jenis 100 %	14.000.000	APBD Kabupaten		3 Jenis 100 %	9.944.000
	85. Pembuatan Taman	Keluaran : Taman PKM Badau Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Badau	Badau	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.850.000
	86. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Keluaran : Laporan Bantuan Operasioanal Kesehatan (BOK) Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Badau	Badau	100 % 100 %	649.605.000	DAK Non Fisik		1 Dokumen 100 %	609.605.000
	87. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	Keluaran : Laporan pengelolaan dana kapitasi JKN Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Badau	Badau	100 % 100 %	955.252.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	892.656.000

2) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	UPT. PUSKESMAS TANJUNG BINGA :								
	88. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjung Binga	Sijuk	100 % 100 %	74.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	74.400.000
	89. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjung Binga	Sijuk	100 % 100 %	1.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.200.000
	90. Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Puskesmas	Keluaran : Jasa peningkatan pelayanan Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjung Binga	Sijuk	100 % 100 %	315.535.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	187.912.500
	91. Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan	Keluaran : Kaji banding Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjung Binga	Sijuk	100 % 100 %	70.000.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	92. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjung Binga	Sijuk	100 % 100 %	22.896.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	22.500.000
	93. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjung Binga	Sijuk	100 % 100 %	320.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	47.952.000
	94. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/opersional dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjung Binga	Sijuk	100 % 100 %	180.370.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	129.875.200
	95. Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Keluaran : Terpelihara dan terstandarnya alat-alat kesehatan Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjung Binga	Sijuk	100 % 100 %	70.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	25.000.000
	96. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjung Binga	Sijuk	100 % 100 %	3.420.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.450.000
	97. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjung Binga	Sijuk	100 % 100 %	24.900.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	18.500.000
	98. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjung Binga	Sijuk	52 Stel 100 %	26.500.000	APBD Kabupaten		0 Stel 0 %	0

2) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	99. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian hari-hari tertentu Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjung Binga	Sijuk	52 Stel 100 %	26.500.000	APBD Kabupaten		52 Stel 100 %	10.800.000
	100. Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kesehatan	Keluaran : Peralatan/perlengkapan kesehatan Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjung Binga	Sijuk	100 % 100 %	140.600.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	101. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjung Binga	Sijuk	4 Jenis 100 %	47.500.000	APBD Kabupaten		4 Jenis 100 %	11.000.000
	102. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjung Binga	Sijuk	3 Jenis 100 %	80.500.000	APBD Kabupaten		0 Jenis 0 %	0
	103. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjung Binga	Sijuk	8 Jenis 100 %	54.800.000	APBD Kabupaten		8 Jenis 100 %	7.600.000
	104. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Selat Nasik	Sijuk			APBD Kabupaten		3x50 VA 100 %	50.000.000
	105. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Keluaran : Laporan Bantuan Operasioanal Kesehatan (BOK) Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjung Binga	Sijuk	100 % 100 %	652.000.000	DAK Non Fisik		1 Dokumen 100 %	612.000.000
	106. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	Keluaran : Laporan pengelolaan dana kapitasi JKN Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Tanjung Binga	Sijuk	100 % 100 %	885.408.500	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	852.000.000
	UPT. PUSKESMAS SIMPANG RUSA :								
	107. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Simpang Rusa	Membalong	100 % 100 %	39.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	34.800.000
	108. Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Puskesmas	Keluaran : Jasa peningkatan pelayanan Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Simpang Rusa	Membalong	100 % 100 %	166.160.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.400.000
	109. Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan	Keluaran : Kaji banding Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Simpang Rusa	Membalong	100 % 100 %	50.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	50.500.000
	110. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Simpang Rusa	Membalong	100 % 100 %	25.378.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	25.378.000

2) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	111. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/opersional dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Simpang Rusa	Membalong	100 % 100 %	148.632.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	148.632.000
	112. Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Keluaran : Terpelihara dan terstandarnya alat-alat kesehatan Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Simpang Rusa	Membalong	100 % 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	113. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Simpang Rusa	Membalong	100 % 100 %	2.850.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.850.000
	114. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Simpang Rusa	Membalong	100 % 100 %	16.960.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	16.960.000
	115. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Simpang Rusa	Membalong	47 Stel 100 %	23.500.000	APBD Kabupaten		47 Stel 100 %	15.500.000
	116. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Simpang Rusa	Membalong	1 Jenis 100 %	8.000.000	APBD Kabupaten		1 Jenis 100 %	8.000.000
	117. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Simpang Rusa	Membalong	2 Jenis 100 %	72.000.000	APBD Kabupaten		2 Jenis 100 %	42.000.000
	118. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Simpang Rusa	Membalong	1 Jenis 100 %	7.500.000	APBD Kabupaten		1 Jenis 100 %	6.000.000
	119. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Keluaran : Laporan Bantuan Operasioanal Kesehatan (BOK) Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Simpang Rusa	Membalong	100 % 100 %	662.500.000	DAK Non Fisik		1 Dokumen 100 %	622.500.000
	120. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	Keluaran : Laporan pengelolaan dana kapitasi JKN Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Simpang Rusa	Membalong	100 % 100 %	771.864.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	900.317.000
	UPT. PUSKESMAS MEMBALONG :								
	121. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Membalong	Membalong	100 % 100 %	58.920.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	67.758.000

2) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	122. Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Puskesmas	Keluaran : Jasa peningkatan pelayanan Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Membalong	Membalong	100 % 100 %	374.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	430.100.000
	123. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Membalong	Membalong	100 % 100 %	150.825.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	173.448.750
	124. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/opersional dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Membalong	Membalong	100 % 100 %	165.372.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	190.177.800
	125. Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Keluaran : Terpelihara dan terstandarnya alat-alat kesehatan Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Membalong	Membalong	100 % 100 %	55.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	63.250.000
	126. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Membalong	Membalong	100 % 100 %	7.410.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	8.521.500
	127. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Membalong	Membalong	100 % 100 %	17.240.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	19.826.000
	128. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Membalong	Membalong	58 Stel 100 %	29.000.000	APBD Kabupaten		58 Stel 100 %	33.350.000
	129. Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian dinas hari-hari tertentu Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Membalong	Membalong	116 Stel 100 %	40.600.000	APBD Kabupaten		0 Stel 0 %	0
	130. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Keluaran : Laporan Bantuan Operasioanal Kesehatan (BOK) Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Membalong	Membalong	100 % 100 %	774.395.000	DAK Non Fisik		1 Dokumen 100 %	890.554.250
	131. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	Keluaran : Laporan pengelolaan dana kapitasi JKN Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Membalong	Membalong	100 % 100 %	1.070.882.300	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	965.004.780
	UPT. PUSKESMAS SELAT NASIK :								
	132. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	42.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	40.776.000

2) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	133. Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Puskesmas	Keluaran : Jasa peningkatan pelayanan Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	184.800.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	241.002.000
	134. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	60.225.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	21.000.000
	135. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/opersional dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	93.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	82.392.000
	136. Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Keluaran : Terpelihara dan terstandarnya alat-alat kesehatan Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	30.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.000.000
	137. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	9.270.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.030.000
	138. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Selat Nasik	Selat Nasik	49 Stel 100 %	24.500.000	APBD Kabupaten		49 Stel 100 %	15.000.000
	139. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Selat Nasik	Selat Nasik	2 Jenis 100 %	28.000.000	APBD Kabupaten		2 Jenis 100 %	8.000.000
	140. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Selat Nasik	Selat Nasik	3 Jenis 100 %	16.500.000	APBD Kabupaten		3 Jenis 100 %	14.000.000
	141. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Selat Nasik	Selat Nasik	1 Jenis 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		1 Jenis 100 %	10.062.000
	142. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Selat Nasik	Selat Nasik			APBD Kabupaten		3 unit 100 %	5.400.000
	143. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Keluaran : Laporan Bantuan Operasioanal Kesehatan (BOK) Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	582.500.000	DAK Non Fisik		1 Dokumen 100 %	542.500.000

2) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					144. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	Keluaran : Laporan pengelolaan dana kapitasi JKN Hasil : Meningkatnya mutu layanan PKM Selat Nasik	Selat Nasik	100 % 100 %	621.649.375	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	640.500.000
					2. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan			**100 %**	**25.560.900.000**			**100 %**	**26.767.651.000**
					145. Jaminan Kesehatan Masyarakat Belitung	Keluaran : Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Hasil : Terpenuhinya jaminan kesehatan dasar dan rujukan	Tanjungpandan	90.275 Jiwa 100 %	25.560.900.000	APBD Kabupaten		90.275 Jiwa 100 %	26.767.651.000
1	**1**	**2**	**5**	**3. Program : Upaya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah**		**Terakreditasi paripurna**		**100 %**	**122.384.491.183**			**100 %**	**90.181.641.695**
				Kegiatan	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Hasil : Meningkatnya mutu layanan RSUD	Tanjungpandan	100 % 100 %	2.160.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.513.720.000
					2. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil : Meningkatnya mutu layanan RSUD	Luar Daerah	100 % 100 %	300.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	250.000.000
					3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan RSUD	Tanjungpandan	100 % 100 %	496.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	384.800.360
					4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/opersional dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan RSUD	Tanjungpandan	100 % 100 %	605.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	506.000.000
					5. Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Keluaran : Terpelihara dan terstandarnya alat-alat kesehatan Hasil : Meningkatnya mutu layanan RSUD	Tanjungpandan	100 % 100 %	5.000.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.002.114.000
					6. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan	Keluaran : Alat kesehatan Hasil : Meningkatnya mutu layanan RSUD	Tanjungpandan	Unit Jenis 100 %	1.000.000.000	APBD Kabupaten		4 Jenis 100 %	700.000.000
					7. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga	Keluaran : Perlengkapan rumah tangga Hasil : Meningkatnya mutu layanan RSUD	Tanjungpandan	6 Jenis 100 %	1.250.000.000	APBD Kabupaten		3 Jenis 100 %	664.072.000
					8. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair Hasil : Meningkatnya mutu layanan RSUD	Tanjungpandan	7 Jenis 100 %	614.500.000	APBD Kabupaten		7 Jenis 100 %	173.960.000
					9. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Meningkatnya mutu layanan RSUD	Tanjungpandan	3 Jenis 100 %	547.500.000	APBD Kabupaten		4 Jenis 100 %	383.510.000
					10. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Meningkatnya mutu layanan RSUD	Tanjungpandan	3 Jenis 100 %	88.000.000	APBD Kabupaten		7 Jenis 100 %	223.390.000
					11. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan Penunjang	Keluaran : Alat kesehatan dan penunjang Hasil : Meningkatnya mutu layanan RSUD	Tanjungpandan	1 Paket 100 %	39.500.000.000	DAK		1 Paket 100 %	26.545.119.000

2) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					12. Rehabilitasi Gedung Rumah Sakit	Keluaran : Gedung rumah sakit dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya mutu layanan RSUD	Tanjungpandan	100 % 100 %	7.500.000.000	DAK		100 % 100 %	5.215.330.000
					13. Pembangunan Tempat Parkir	Keluaran : Tempat parkir Hasil : Meningkatnya mutu layanan RSUD	Tanjungpandan	112 M² 100 %	550.000.000	APBD Kabupaten		0 M² 0 %	0
					14. Pembangunan Mesjid	Keluaran : Mesjid Hasil : Meningkatnya mutu layanan RSUD	Tanjungpandan	1 Unit 100 %	3.000.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit 0 %	0
					15. Pembangunan Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor manajemen Hasil : Meningkatnya mutu layanan RSUD	Tanjungpandan	1 Unit 100 %	10.000.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit 0 %	0
					16. Pembuatan Taman	Keluaran : Taman Hasil : Meningkatnya mutu layanan RSUD	Tanjungpandan	2 Unit 100 %	200.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit 0 %	0
					17. Pembuatan Pagar Gedung Perawatan Jiwa	Keluaran : Pagar gedung perawatan jiwa Hasil : Meningkatnya mutu layanan RSUD	Tanjungpandan	850 M² 100 %	350.000.000	APBD Kabupaten		0 M² 0 %	0
					18. Pembangunan Gedung Perawatan Air Bone Disease	Keluaran : Gedung perawatan air bone disease Hasil : Meningkatnya mutu layanan RSUD	Tanjungpandan	1 Unit 100 %	3.000.000.000	DABA Provinsi		0 Unit 0 %	0
					19. Pelayanan Dokter Mitra	Keluaran : Dokter mitra RSUD Hasil : Meningkatnya mutu layanan RSUD	Tanjungpandan	12 Orang 100 %	3.600.000.000	APBD Kabupaten		12 Orang 100 %	4.716.000.000
					20. Survei Akreditasi Rumah Sakit	Keluaran : Akreditasi rumah sakit Hasil : Meningkatnya mutu layanan RSUD	Tanjungpandan	1 Kali 100 %	450.000.000	APBD Kabupaten		1 Kali 100 %	176.000.000
					21. Pembangunan Selasar Rumah Sakit	Keluaran : Selasar rumah sakit Hasil : Meningkatnya mutu layanan RSUD	Tanjungpandan	155 M² 100 %	750.000.000	APBD Kabupaten		0 M² 0 %	0
					22. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan RSUD	Keluaran : Laporan pelaksanaan pelayanan RSUD Hasil : Meningkatnya mutu layanan RSUD	Tanjungpandan	100 % 100 %	41.422.891.183	BLUD		1 Dokumen 100 %	45.727.626.335
1	**01**	**02**	**08**	**4. Program**	**: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**				**3.137.903.804**				**2.250.711.880**
						1. Persentase penanganan penyakit menular		**100 %**	**2.373.840.396**			**100 %**	**2.141.984.480**
				Kegiatan	1. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Keluaran : Penyakit menular yang dikendalikan Hasil : Menurunnya kasus penyakit menular	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	10 Jenis penyakit menular 100 %	804.539.700	APBD Kabupaten		10 Jenis penyakit menular 100 %	434.350.000
					2. Pengendalian HIV/AIDS Kabupaten Belitung	Keluaran : Orang yang berisiko terinfeksi HIV Hasil : Menurunnya kasus HIV/AIDS	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	100 % 100 %	164.758.500	APBD Kabupaten		100 % 100 %	144.358.500
					3. Investigasi Kejadian Luar Biasa	Keluaran : Penyelidikan epidemiologi penyakit Hasil : Meningkatnya pengendalian kejadian luar biasa	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	100 % 100 %	61.425.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	880.750.000

2) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					4. Pelayanan Kesehatan pada Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi dan Keadaan Khusus	Keluaran : Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan keadaan khusus Hasil : Menurunnya kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	9 Jenis penyakit 100 %	148.387.500	APBD Kabupaten		9 Jenis penyakit 100 %	98.704.500
					5. Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV	Keluaran : Rapide Tes HIV & Sipilis Hasil : Menurunnya kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	1 Paket 100 %	191.181.600	DAK Penugasan		1 Paket 100 %	191.121.480
					6. Pengadaan Vaccine Refrigenarator Imunisasi	Keluaran : Refrigenerator Imunisasi Hasil : Menurunnya kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	7 Refrigenerator Imunisasi 100 %	770.520.000	DAK Penugasan		3 Refrigenerator Imunisasi 100 %	392.700.000
					7. Pengadaan Vaccine Refrigenarator Imunisasi untuk Instalasi Farmasi Kabupaten	Keluaran : Refrigenerator Imunisasi Hasil : Menurunnya kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Tanjungpandan	2 Refrigenerator Imunisasi 100 %	233.028.096	DAK		0 Refrigenerator Imunisasi 0 %	0
					2. Persentase penanganan penyakit tidak menular			**100 %**	**764.063.408**			**100 %**	**108.727.400**
					8. Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Keluaran : Penyakit tidak menular yang dikendalikan Hasil : Menurunnya kasus penyakit tidak menular	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	4 Jenis penyakit 100 %	267.185.000	APBD Kabupaten		4 Jenis penyakit 100 %	40.728.000
					9. Pengadaan Alat Pendukung Pengendalian Posbindu KIT	Keluaran : Posbindu KIT Hasil : Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	11 Set 100 %	195.300.908	APBD Kabupaten		0 Set 0 %	0
					10. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Usia 15 - 59 Tahun)	Keluaran : Laporan Pelayanan kesehatan pada usia produktif Hasil : Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	250 Orang 11 Pos UKK 100 %	234.877.500	APBD Kabupaten		1 Dokumen 0 %	0
					11. Pengadaan Co Analyzer Pro	Keluaran : CO Analyzer Pro Hasil : Terdeteksinya Karbon Monoksida	Tanjungpandan	4 Set 100 %	66.700.000	DAK		4 Set 100 %	67.999.400
1	**01**	**02**	**09**	**5. Program**	**: Upaya Kesehatan Masyarakat**				**2.712.926.675**				**1.092.102.100**
					1. Pelayanan kesehatan ibu hamil			**100 %**	**493.043.750**			**100 %**	**202.443.000**
				Kegiatan	1. Asistensi dan Asupan Makanan Tambahan untuk Ibu Mengandung (AMBONG)	Keluaran : Laporan pelaksanaan AMBONG Hasil : Meningkatnya cakupan pelayanan ibu hamil	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	100 % 100 %	130.000.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0

2) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2. Evaluasi Program Kesehatan Ibu	Keluaran : Pemenang ibu hamil sejahtera Hasil : Meningkatnya kualitas pelayanan ibu hamil yang sesuai standar	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	9 Pemenang 100 %	100.000.000	APBD Kabupaten		0 Pemenang 0 %	0
	3. Pengadaan Obat Gizi	Keluaran : Obat Gizi Hasil : Terpenuhinya Obat Gizi	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	687185 Butir 100 %	263.043.750	DAK Penugasan		687185 Butir 100 %	202.443.000
		2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin		**100 %**	**455.000.000**			**100 %**	**351.518.500**
	4. Audit Maternal	Keluaran : Rekomendasi hasil audit maternal Hasil : Meningkatnya kualitas penanganan komplikasi maternal	Tanjungpandan	1 Rekomendasi 100 %	55.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	27.807.500
	5. Jaminan Persalinan	Keluaran : Jaminan persalinan Hasil : Meningkatnya pelayanan ibu bersalin	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	100 % 100 %	400.000.000	DAK Non Fisik		100 % 100 %	323.711.000
		3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir		**100 %**	**305.000.000**			**100 %**	**43.142.000**
	6. Audit Perinatal	Keluaran : Rekomendasi hasil audit perinatal Hasil : Meningkatnya kualitas penanganan komplikasi perinatal	Tanjungpandan	1 Rekomendasi 100 %	55.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	13.674.500
	7. Pembinaan Keluarga Bawah Dua Tahun (BADUTA)	Keluaran : Laporan pembinaan keluarga Baduta stunting Hasil : Menurunnya persentase baduta stunting	Sijuk, Selat Nasik, Membalong	100 % 100 %	250.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	29.467.500
		4. Pelayanan kesehatan balita		**100 %**	**230.000.000**			**100 %**	**47.533.000**
	8. Asistensi dan Asupan Makanan Tambahan untuk Balita (AMBONG)	Keluaran : Laporan Asistensi dan Asupan Makanan Tambahan untuk Balita (AMBONG) Hasil : Meningkatnya cakupan pelayanan Balita	Tanjungpandan	100 % 100 %	130.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	47.533.000
	9. Evaluasi Program Kesehatan Anak	Keluaran : Pemenang balita sejahtera Hasil : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	6 Pemenang 100 %	100.000.000	APBD Kabupaten		0 Pemenang 0 %	0
		5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		**100 %**	**245.000.000**			**100 %**	**3.668.600**
	10. Peningkatan Kemampuan Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja	Keluaran : Laporan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja Hasil : Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	100 % 100 %	245.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	3.668.600

2) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	6. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut			**100 %**	**150.000.000**			**100 %**	**52.550.000**
	11. Pengembangan Puskesmas Santun Lansia	Keluaran : Laporan pelayanan kesehatan Lansia sesuai standar Hasil : Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	100 % 100 %	150.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	52.550.000
	7. Persentase Desa siaga aktif			**100 %**	**834.882.925**			**100 %**	**391.247.000**
	12. Promosi Kesehatan	Keluaran : Informasi kesehatan Hasil : Terpenuhinya informasi kesehatan bagi masyarakat	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	100 % 100 %	94.350.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	74.350.000
	13. Pembinaan Pokjanal Desa/Kelurahan Siaga	Keluaran : Desa siaga aktif Hasil : Meningkatnya strata desa siaga aktif	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	10 Desa 100 %	84.000.000	APBD Kabupaten		0 Desa 0 %	0
	14. Pembinan Saka Bakti Husada	Keluaran : Anggota saka bakti husada yang dibina Hasil : Meningkatnya peran serta saka bakti husada	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	100 % 100 %	60.380.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	15. Peningkatan Desa/Kelurahan Open Defecation Free (ODF)	Keluaran : Desa/Kelurahan ODF Hasil : Meningkatnya peran serta Desa/Kelurahan ODF	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	9 Desa 100 %	52.500.000	APBD Kabupaten		9 Desa 100 %	52.016.000
	16. Peningkatan Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Keluaran : Desa/Kelurahan STBM Hasil : Meningkatnya peran serta Desa/Kelurahan STBM	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	9 Desa 100 %	210.000.000	APBD Kabupaten		0 Desa 0 %	0
	17. Pembinaan dan Administrasi Kabupaten Sehat	Keluaran : Tatanan kabupaten sehat Hasil : Terwujudnya kabupaten sehat	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	4 Tatanan 100 %	216.775.000	APBD Kabupaten		4 Tatanan 100 %	148.004.000
	18. Penyuluhan Keamanan Pangan	Keluaran : Peserta penyuluhan keamanan pangan Hasil : Meningkatnya keamanan pangan	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	30 Orang 100 %	18.757.000	APBD Kabupaten		30 Orang 100 %	18.757.000
	19. Pemeriksaan Sampel Makanan dan Minuman	Keluaran : Sampel makanan dan minuman yang diperiksa Hasil : Meningkatnya keamanan pangan	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	550 Sampel 100 %	55.895.925	APBD Kabupaten		550 Sampel 100 %	55.895.000
	20. Kursus Laik Higiene Sanitasi untuk Tempat Pengolahan Makanan	Keluaran : Peserta kursus laik higiene sanitasi Hasil : Meningkatnya keamanan pangan	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	146 Orang 100 %	42.225.000	APBD Kabupaten		146 Orang 100 %	42.225.000
	6. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran**		**100 %**	**5.021.095.000**			**100 %**	**4.484.202.500**
	Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	20.176.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.000.000

2) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	194.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	194.400.000
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Jasa administrasi keuanagan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	236.492.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	67.962.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	67.962.000
	5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	143.250.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	103.250.000
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	15.768.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	15.768.000
	7. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	5.148.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.148.000
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	80.295.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	80.290.500
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar Daerah	100 % 100 %	529.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	174.880.000
	10. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	11.204.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	11.204.000
	11. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	3.717.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.830.300.000
	7. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**		**100 %**	**2.525.183.400**			**100 %**	**1.806.596.000**
	Kegiatan 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	85.490.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	55.490.000
	2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional roda dua Kendaraan dinas/operasional roda empat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	9 Unit 2 Unit 100 %	893.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit 0 Unit 0 %	0
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	308.446.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	308.446.000

2) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	6 Jenis 100 %	421.430.000	APBD Kabupaten		4 Jenis 100 %	505.655.000
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	18.240.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	18.240.000
	6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	3 Jenis 100 %	171.817.400	APBD Kabupaten		2 Jenis 100 %	222.980.000
	7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	53.510.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	53.510.000
	8. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	7 Jenis 100 %	144.750.000	APBD Kabupaten		2 Jenis 100 %	190.775.000
	9. Pembuatan Pagar Samping Dinas Kesehatan dan Pagar Belakang Samping Gudang Farmasi dan Tempat Parkir Gudang Farmasi	Keluaran : Pagar dan tempat parkir Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	428.500.000	APBD Kabupaten		157 M 100 %	451.500.000
	8. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya disiplin aparatur**		**100 %**	**53.253.400**			**100 %**	**29.000.000**
	Kegiatan 1. Pengadaan Mesin Absensi	Keluaran : Mesin absensi Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	2 Unit 100 %	12.753.400	APBD Kabupaten		0 Unit 0 %	0
	2. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian hari-hari tertentu Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	81 Stel 100 %	40.500.000	APBD Kabupaten		58 Stel 100 %	29.000.000
	9. Program : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	**Persentase sumber daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan**		**100 %**	**2.068.530.000**			**100 %**	**177.704.935**
	Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah Hasil : Meningkatnya kompetensi aparatur perangkat daerah	Tanjungpandan	35 OK 100 %	131.660.000	APBD Kabupaten		35 OK 100 %	21.428.500
	2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Keluaran : Sumber daya manusia kesehatan yang mengikuti pendidikan/pelatihan Hasil : Meningkatnya kompetensi SDM kesehatan	Tanjungpandan	131 Orang 100 %	1.724.480.000	APBD Kabupaten		57 Orang 100 %	127.416.435
	3. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit dan Uji Kompetensi Pejabat Fungsional	Keluaran : Hasil penilaian Uji kompetensi Hasil : Terpenuhinya persyaratan penilaian pejabat fungsional	Tanjungpandan	200 Orang 60 Orang 100 %	108.860.000	APBD Kabupaten		2000 OK 100 %	28.860.000

2) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	4. Evaluasi Sumber Daya Kesehatan	Keluaran : Hasil evaluasi sumber daya kesehatan Hasil : Meningkatnya kualitas SDM kesehatan	Tanjungpandan	2 Jenis 100 %	103.530.000	APBD Kabupaten		0 Jenis 0 %	0
	10. Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah**		**100 %**	**125.070.000**			**100 %**	**14.530.250**
	Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	4 Dokumen 100 %	7.455.000	APBD Kabupaten		4 Dokumen 100 %	8.573.250
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	5.180.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100 %	5.957.000
	3. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	6.585.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 %	0
	4. Pengelolaan *Website* perangkat daerah	Keluaran : Informasi *website update* Hasil : Terpublikasinya informasi melalui *website* yang *update*	Tanjungpandan	100 % 100 %	32.000.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	5. Promosi Pembangunan Daerah	Keluaran : Promosi pembangunan daerah Hasil : Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	Tanjungpandan	1 Kali 100 %	73.850.000	APBD Kabupaten		0 Kali 0 %	0
JUMLAH					**239.932.472.970**				**169.650.493.292**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**01**			**Urusan : Wajib Terkait Pelayanan Dasar**									
1	**01**	**03**		**Bidang Urusan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
1	**01**	**03**	**02**	**1. Program : Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum**		**Persentase Penduduk dengan Akses Air Minum yang Aman dan Berkelanjutan**		**78 %**	**13.698.890.000**			**78 %**	**10.190.644.500**
				Kegiatan	1. Perencanaan Bidang Air Minum	Keluaran : Dokumen DED/lingkungan/evaluasi Hasil : Meningkatnya kualitas perencanaan bidang air minum	Tanjungpandan Sijuk, Membalong, Badau, Selat Nasik	4 Dok 100 %	600.000.000	APBD Kabupaten		1 Dok 25 %	100.000.000
					1.1. Penyusunan DED Pengembangan SPAM IKK Membalong		Membalong	1 Dok	100.000.000			0 Dok	0
					1.2. Penyusunan Dokumen Lingkungan Pengembangan SPAM IKK Membalong		Membalong	1 Dok	100.000.000			0 Dok	0
					1.3. Penyusunan DED Jaringan Perpipaan Distribusi Pelayanan (SR) Membalong		Membalong	1 Dok	150.000.000			0 Dok	0
					1.4. Penyusunan Evaluasi SPAM Kabupaten Belitung		Tanjungpandan Sijuk, Membalong, Badau, Selat Nasik	1 Dok	250.000.000			0 Dok	0
					1.5 Penyusunan Dokumen Lingkungan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM di Kecamatan Sijuk dan Membalong		Sijuk Membalong	0 Dok	0			1 Dok	100.000.000
					2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum (DAK Reguler)	Keluaran : Jumlah sambungan rumah Hasil : Meningkatnya akses pelayanan air minum	Tanjungpandan, Sijuk, Membalong, Badau, Selat Nasik	710 SR 100 %	5.087.600.000	DAK Reguler + APBD Kabupaten		560 SR 100 %	4.435.305.000
					2.1. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Membalong		Membalong	150 SR	1.050.000.000			150 SR	950.419.750
					2.2. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Selat Nasik		Selat Nasik	60 SR	420.000.000			60 SR	431.000.000
					2.3. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Tanjungpandan		Tanjungpandan	500 SR	3.500.000.000			350 SR	2.990.400.000
					2.4. Administrasi Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum (DAK Reguler)		Tanjungpandan, Sijuk, Membalong, Badau, Selat Nasik	1 Lap	117.600.000			1 Lap	63.485.250

3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	3. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum (DAK Penugasan)	Keluaran : Jumlah sambungan rumah Hasil : Meningkatnya akses pelayanan air minum	Tanjungpandan Sijuk Membalong Badau Selat Nasik	120 SR 100 %	653.800.000	DAK Penugasan + APBD Kabupaten		220 SR 100 %	1.776.910.000
	3.1. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Badau		Badau	40 SR	200.000.000			40 SR	200.000.000
	3.2. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Air Selumar		Sijuk	40 SR	200.000.000			60 SR	846.851.600
	3.3. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Kembiri		Membalong	40 SR	200.000.000			40 SR	216.691.000
	3.4. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Perpat		Membalong	0 SR	0			40 SR	200.000.000
	3.5 Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Lassar		Membalong	0 SR	0			40 SR	216.691.000
	3.6 Administrasi Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum (DAK Penugasan)		Tanjungpandan Sijuk Membalong Badau Selat Nasik	1 Lap	53.800.000			1 Lap	96.676.400
	4. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum (Dana Daerah Untuk Program Bersama/DDUPB)	Keluaran : Jumlah sambungan rumah Jumlah Hidran Umum (HU) Hasil : Meningkatnya akses pelayanan air minum	Tanjungpandan Sijuk Membalong Badau Selat Nasik	550 SR 5 Unit 100 %	3.400.000.000	DDUPB		165 SR 30 %	1.050.000.000
	4.1. Pengembangan SPAM IKK Sijuk dan KSPN Tanjung Kelayang		Sijuk	150 SR	1.000.000.000			0 SR	0
	4.2. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Kacang Botor		Badau	40 SR	200.000.000			0 SR	0
	4.3. Pembangunan Jaringan Air Bersih Bagi Masyarakat yang Berbasis Rumah Ibadah		Tanjungpandan Sijuk Membalong Badau Selat Nasik	5 Unit HU	200.000.000			25 SR	200.000.000
	4.4. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kawasan Perkotaan Tanjungpandan		Tanjungpandan	200 SR	1.000.000.000			0 SR	0
	4.5. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kws Industri di Desa Pegantungan		Badau	40 SR	200.000.000			40 SR	200.000.000
	4.6. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Sungai Padang		Sijuk	40 SR	200.000.000			30 SR	150.000.000
	4.7. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Bantan dan Simpang Rusa		Membalong	40 SR	200.000.000			40 SR	200.000.000
	4.8. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kws Industri di Desa Sungai Samak		Badau	40 SR	200.000.000			30 SR	150.000.000
	4.9. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kws Industri di Desa Air Selumar		Badau	40 SR	200.000.000			0 SR	0
	4.10. Pemeliharaan SPAM Kecamatan Sijuk		Badau	0 SR	0			40 SR	150.000.000

3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					5. Pengelolaan dan Operasional UPT Air Minum	Keluaran : Jumlah UPT air minum yang dikelola Hasil : Meningkatnya akses pelayanan air minum	Tanjungpandan Sijuk Membalong Badau Selat Nasik	10 Unit 100 %	3.357.490.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.528.429.500
					6. Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat	Keluaran : Jumlah sambungan rumah Hasil : Meningkatnya akses pelayanan air minum	Tanjungpandan Sijuk Membalong Badau Selat Nasik	50 SR 100 %	600.000.000	APBD Kabupaten		50 SR 100 %	300.000.000
1	**01**	**03**	**04**	**2. Program**	**: Pengembangan infrastruktur Permukiman**				**18.084.060.000**				**2.343.500.000**
						1. Persentase Jalan Lingkungan yang Tertangani		**29,85 %**	**15.181.660.000**			**29,85 %**	**1.240.500.000**
				Kegiatan	1. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Keluaran : Dokumen Baseline infrastruktur permukiman Hasil : Meningkatnya kualitas perencanaan pengembangan infrastruktur permukiman	Tanjungpandan Sijuk Membalong Badau Selat Nasik	5 Dok 100 %	1.008.000.000	APBD Kabupaten		1 Dok 20 %	100.000.000
					1.1. Review Dokumen Base Line infrastruktur Permumahan dan Permukiman di Kecamatan Tanjungpandan		Tanjungpandan	1 Dok	216.000.000			0 Dok	0
					1.2. Perencanaan Dokumen Base Line infrastruktur Permumahan dan Permukiman di Kecamatan Badau		Badau	1 Dok	168.000.000			0 Dok	0
					1.3. Perencanaan Dokumen Base Line infrastruktur Permumahan dan Permukiman di Kecamatan Sijuk		Sijuk	1 Dok	240.000.000			0 Dok	0
					1.4. Perencanaan Dokumen Base Line infrastruktur Permumahan dan Permukiman di Kecamatan Membalong		Membalong	1 Dok	288.000.000			0 Dok	0
					1.5. Perencanaan Dokumen Base Line infrastruktur Permumahan dan Permukiman di Kecamatan Selat Nasik		Selat Nasik	1 Dok	96.000.000			0 Dok	0
					1.6 Pemetaan Jalan Non Status di Kabupaten Belitung		Tanjungpandan	0 Dok	0			1 Dok	100.000.000
					2. Pembangunan Jalan Lingkungan	Keluaran : Panjang jalan lingkungan Hasil : Jalan lingkungan kondisi baik	Tanjungpandan Sijuk	1900 m 100 %	2.730.000.000	APBD Kabupaten		0 m 0 %	0
					2.1. Pembangunan Jalan Lingkungan di Kecamatan Tanjungpandan - Gang Ganteng		Kel.Pk.Lalang RT.041/17	380 m	570.800.000			0 m	0
					2.2. Pembangunan Jalan Lingkungan di Kecamatan Sijuk - Jalan Tembus RT.013 dan RT.015 - Jalan Peternakan		Ds. Terong Ds. Batu Itam RT. 005	1520 m 800 m 720 m	2.159.200.000 1.100.000.000 1.059.200.000			0 m 0 m	0 0 0

3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	3. Peningkatan Jalan Lingkungan	Keluaran : Panjang jalan lingkungan Hasil : Jalan lingkungan kondisi baik	Tanjungpandan Sijuk	6450 m 100 %	6.726.060.000	APBD Kabupaten		0 m 0,0 %	0
	3.1. Peningkatan Jalan Lingkungan di Kecamatan Tanjungpandan		Tanjungpandan	2150 m	3.676.000.000			0 m	0
	- Jalan internal		Kel. Kp.Damai	350 m	602.000.000			0 m	0
	- Jalan Perahu			600 m	894.000.000			0 m	0
	- Jalan Puskesmas Perawas			1200 m	2.180.000.000			0 m	0
	3.2. Peningkatan Jalan Lingkungan di Kecamatan Sijuk		Sijuk	4300 m	3.050.060.000				0
	- Jalan Lingkungan Desa Air Seruk		Ds.A.Seruk Dusun I,II,III	1000 m	1.490.060.000			0 m	0
	- Jalan ke Geosite Batu Bedil		Desa Sungai Padang, Sijuk	3300 m	1.560.000.000			0 m	0
	4. Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk	Keluaran : Panjang jalan lingkungan Hasil : Jalan lingkungan kondisi baik	Tanjungpandan	2736 m 100 %	4.652.600.000	APBD Kabupaten		1185 m 43,31 %	1.135.500.000
	4.1. Pembangunan Jalan Setapak di Kecamatan Tanjungpandan		Kel. Tanjung Pendam dan Kp Damai	945 m	1.134.000.000			485 m	385.500.000
	4.2. Rehabilitasi Jalan Setapak di Kecamatan Tanjungpandan		Kel. Tanjung Pendam, Kp Damai dan Jl. Sudirman	1516 m	1.818.600.000			700 m	750.000.000
	4.3. Rehabilitasi dan Penataan Jalan Setapak Gang Siburik		Tanjungpandan	275 m	1.700.000.000			0 m	0
	5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perumahan dan Permukiman	Keluaran : Laporan Monev kegiatan Hasil : Terlaksananya pengelolaan data bidang Perumahan dan Permukiman	Tanjungpandan Sijuk Membalong Badau Selat Nasik	1 Lap 100 %	65.000.000	APBD Kabupaten		1 Lap 100 %	5.000.000
		2. Persentase Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik		**61,3 %**	**1.664.900.000**			**61,3 %**	**1.073.000.000**
	6. Pembangunan Drainase Permukiman	Keluaran : Panjang saluran drainase permukiman Hasil : Drainase lingkungan dalam kondisi baik	Tanjungpandan Sijuk	3.515 m 100 %	1.664.900.000	APBD Kabupaten		1.805 m 51,35 %	1.073.000.000
	6.1. Pembangunan Drainase Permukiman di Kecamatan Tanjungpandan		Jl. Bintara RT.12, 29 Kel.Kampong Damai Desa Dukong	2315 m	1.064.900.000			1.050 m	624.000.000
	6.2. Pembangunan Drainase Permukiman di Kecamatan Sijuk		Jl. Bintara RT.12, 29 Kel.Kampong Damai Desa Dukong	0 m	0			755 m	449.000.000
	6.3. Rehabilitasi Drainase Permukiman di Kecamatan Sijuk		Ds Tg.Binga	1200 m	600.000.000			0 m	0

3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					3. Persentase Pengolahan Air Limbah Permukiman			**54 %**	**1.237.500.000**			**54 %**	**30.000.000**
					7. Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi - Membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di Air Saga, Air Seruk, Air Selumar dan Sungai Padang	Keluaran : Sarana dan prasarana sanitasi Hasil : Pengolahan air limbah yang layak	Tanjungpandan Sijuk Membalong Badau Selat Nasik	16 Unit 100 %	1.237.500.000	DAK		0 Unit 0 %	30.000.000
1	**01**	**03**	**05**	**3. Program**	**: Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya**	**Persentase Sawah yang Terairi Irigasi**		**54,72 %**	**8.430.051.000**			**54,72 %**	**3.369.239.000**
				Kegiatan	1. Perencanaan Jaringan Irigasi	Keluaran : Dokumen DED jaringan irigasi Hasil : Meningkatnya kualitas perencanaan irigasi	Membalong	2 Dok 100 %	200.000.000	APBD Kabupaten		2 Dok 100 %	200.000.000
					1.1. Penyusunan DED DI. Bantan		Membalong	1 Dok	100.000.000			1 Dok	100.000.000
					1.2. Penyusunan DED DI. Kembiri		Membalong	1 Dok	100.000.000			1 Dok	100.000.000
					2. Pembangunan/Peningkatan Saluran Irigasi	Keluaran : Daerah Irigasi (DI) Dokumen Pengawasan Hasil : Persentase sawah yang terairi irigasi	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong	11 DI 7 Dok 100 %	4.016.251.000	APBD Kabupaten		8 DI 0 Dok 66,67 %	1.600.000.000
					2.2. Pembangunan Saluran Irigasi Sawah Desa Ibul		Badau	1 DI	496.251.000			0 DI	0
					2.3. Pembangunan Saluran Irigasi Aik Selan Desa Sijuk		Sijuk	1 DI	500.000.000			0 DI	0
					2.4. Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Bantan		Membalong	1 DI	500.000.000			0 DI	0
					2.5. Pembangunan Jaringan Irigasi Sawah dan pintu Air Kembiri		Membalong	1 DI	500.000.000			0 DI	0
					2.6. Pembangunan Saluran Irigasi dan pintu Air sawah Air Payak Mentigi		Tanjungpandan	1 DI	200.000.000			1 DI	200.000.000
					2.7. Pembangunan Saluran Irigasi Kel. Tani Setia Desa Tanjung Rusa		Membalong	1 DI	200.000.000			1 DI	200.000.000
					2.8. Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Cepun Gunung Riting		Membalong	1 DI	200.000.000			1 DI	200.000.000
					2.9. Pembangunan Saluran Irigasi Keleka Usang		Tanjungpandan	1 DI	200.000.000			1 DI	200.000.000
					2.10. Pembangunan Saluran Irigasi Juru sebrang		Tanjungpandan	1 DI	200.000.000			1 DI	200.000.000
					2.11. Pembangunan Saluran Irigasi Desa Air Selumar		Sijuk	1 DI	200.000.000			1 DI	200.000.000
					2.12. Pembangunan Saluran Irigasi Desa Air Betik perpat		Membalong	1 DI	200.000.000			1 DI	200.000.000
					2.13. Jasa Konsultansi Pengawasan D.I. Air Gede		Membalong	1 Dok	90.000.000			0 Dok	0
					2.14. Jasa Konsultansi Pengawasan D.I. Cerucuk		Badau	1 Dok	80.000.000			0 Dok	0
					2.15. Jasa Konsultansi Pengawasan D.I. Simpang Rusa		Membalong	1 Dok	90.000.000			0 Dok	0
					2.16. Jasa Konsultansi Pengawasan Saluran Irigasi Sawah Desa Ibul		Badau	1 Dok	90.000.000			0 Dok	0
					2.17. Jasa Konsultansi Pengawasan Saluran Irigasi Aik Selan Desa Sijuk		Sijuk	1 Dok	90.000.000			0 Dok	0
					2.18. Jasa Konsultansi Pengawasan Saluran Irigasi Dusun Bantan		Membalong	1 Dok	90.000.000			0 Dok	0
					2.19. Jasa Konsultansi Pengawasan Jaringan irigasi sawah dan pintu air Kembiri		Membalong	1 Dok	90.000.000			0 Dok	0
					2.20. Rehabilitasi Embung Rejosari		Membalong					1 DI	200.000.000

3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					3. Pembangunan/Peningkatan Saluran Irigasi (DAK)	Keluaran : Daerah Irigasi (DI) Hasil : persentase sawah yang terairi irigasi	Badau Membalong	3 DI 100 %	3.083.800.000	DAK + APBD Kabupaten		0 DI 0 %	0
					3.1. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.Cerucuk (DAK)		Badau	1 DI	1.000.000.000			0 DI	
					3.2. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.Simpang Rusa (DAK)		Membalong	1 DI	1.000.000.000			0 DI	
					3.3. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.Air Gede (DAK)		Membalong	1 DI	1.000.000.000			0 DI	
					3.4. Administrasi Kegiatan Pembangunan/ Peningkatan Saluran Irigasi (DAK)		Belitung	1 Lap	83.800.000			0 Lap	
					4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Keluaran : Daerah Irigasi (DI) Dokumen Pengawasan Hasil : Persentase sawah yang terairi irigasi	Tanjungpandan Membalong	3 DI 2 Dok 100 %	730.000.000	APBD Kabupaten		3 DI 0 Dok 100 %	550.000.000
					4.1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pelempang Jaya		Tanjungpandan	1 DI	200.000.000			1 DI	200.000.000
					4.2. Perbaikan Embung untuk Irigasi Kel. Tani Setia Desa Tanjung Rusa		Membalong	1 DI	150.000.000			1 DI	150.000.000
					4.3. Rehabilitasi Saluran Irigasi Sawah Dusun Membalong dan Dusun Rejosari		Membalong	1 DI	200.000.000			1 DI	200.000.000
					4.4. Jasa Konsultansi Pengawasan D.I. Membalong		Membalong	1 Dok	90.000.000			0 Dok	0
					4.5. Jasa Konsultansi Pengawasan D.I. Perpat		Membalong	1 Dok	90.000.000			0 Dok	0
					5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	Keluaran : Daerah Irigasi (DI) Hasil : Persentase sawah yang terairi irigasi	Membalong	2 DI 100 %	400.000.000	DAK		2 DI 100 %	1.019.239.000
					5.1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Membalong (DAK)		Membalong	1 DI	200.000.000			1 DI	619.279.000
					5.2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Perpat (DAK)		Membalong	1 DI	200.000.000			1 DI	399.960.000
1	**01**	**03**	**07**	**4. Program :**	**Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**	**Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik**		**76 %**	**108.389.250.000**			**76 %**	**51.045.075.500**
				Kegiatan	1. Perencanaan Penanganan Jalan dan Jembatan	Keluaran : Dokumen perencanaan/DED/Lingkungan/Laporan Hasil : Meningkatnya kualitas perencanaan jalan kabupaten	Sijuk Badau Tanjungpandan	10 Dok 100 %	1.290.000.000	APBD Kabupaten		14 Dok 100 %	1.590.000.000
					1.1. Pembuatan Dokumen Lingkungan Jalan Simpang IV Sijuk-Sungai Padang		Sijuk	1 Dok	100.000.000			1 Dok	100.000.000
					1.2. DED Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Air-Seru Tanjung Tinggi		Sijuk	1 Dok	200.000.000			0 Dok	0
					1.3. DED Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Sungai Padang-Cendil		Sijuk	1 Dok	100.000.000			0 Dok	0
					1.4. Pembuatan Dokumen Lingkungan Jalan Air-Seru Tanjung Tinggi		Sijuk	1 Dok	100.000.000			0 Dok	0
					1.5. Pembuatan Dokumen Lingkungan Jalan Padang Kandis - Penyabong		Sijuk	0 Dok	0			1 Dok	100.000.000
					1.6. DED Peningkatan Jalan Dukong		Tanjungpandan	1 Dok	90.000.000			1 Dok	90.000.000
					1.7. DED Peningkatan Jalan Air Mungkui-Cerucuk		Tanjungpandan	1 Dok	100.000.000			1 Dok	100.000.000
					1.8. DED Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tanjungpandan (Paket I)		Tanjungpandan	1 Dok	100.000.000			1 Dok	100.000.000

3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	1.9. DED Peningkatan Jalan Dalam Kota Tanjungpandan		Tanjungpandan	1 Dok	100.000.000			1 Dok	100.000.000
	1.10. DED Pemeliharaan Jalan Badau-Kepayang		Badau	1 Dok	100.000.000			1 Dok	100.000.000
	1.11. DED Penataan Jalan Jend. A Yani dan sekitar Kantor Bupati		Tanjungpandan	1 Dok	300.000.000			0 Dok	0
	1.12. DED Rehabilitasi dan Pemeliharaan simpang IV Sijuk - sungai padang dan Padang Kandis - Penyabong		Sijuk	0 Dok	0			1 Dok	300.000.000
	1.13. DED Pemeliharaan Berkala Jalan Depati Endek		Badau	0 Dok	0			1 Dok	100.000.000
	1.14. Dokumen Lingkungan Pilang - Cerucuk		Tanjungpandan	0 Dok	0			1 Dok	100.000.000
	1.15. Dokumen Lingkungan Air Mungkui - Cerucuk		Badau	0 Dok	0			1 Dok	100.000.000
	1.16. Dokumen Lingkungan Membalong - Air Kundur		Tanjungpandan	0 Dok	0			1 Dok	100.000.000
	1.17. Konsultansi Jasa Penilaian Pengadaan Tanah (Paket 1)		Tanjungpandan	0 Dok	0			1 Dok	100.000.000
	1.18. Konsultansi Jasa Penilaian Pengadaan Tanah (Paket 2)		Tanjungpandan	0 Dok	0			1 Dok	100.000.000
	2. Pembangunan Jalan	Keluaran : Panjang jalan yang tertangani Hasil : Jalan dalam kondisi baik	Sijuk	2,2 km 100 %	2.000.000.000	APBD Kabupaten		0 km	0
	2.1. Pembangunan Jalan Tanjung Tinggi		Sijuk	2,2 km	2.000.000.000			0 km	
	3. Pembangunan Jalan (DABA)	Keluaran : Panjang jalan yang tertangani Hasil : Jalan dalam kondisi baik	Selat Nasik	5 km 100 %	4.200.000.000	DABA		0 km	0
	3.1. Pembangunan Jalan Selat Nasik-pasir panjang-Suak Saer		Selat Nasik	5 km	4.200.000.000			0 km	
	4. Peningkatan Jalan	Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan Hasil : Jalan dalam kondisi baik	Membalong	3 km 100 %	9.300.000.000	APBD Kabupaten		3 km	6.017.100.000
	4.1. Peningkatan Jalan Membalong-Air Kundur		Membalong	3 km	9.300.000.000			3 km	6.017.100.000
	5. Peningkatan Jalan (DAK Reguler)	Keluaran : Panjang jalan yang ditingkatkan Hasil : Jalan dalam kondisi baik	Membalong Badau	8,7 km 100 %	25.550.000.000	DAK Reguler + APBD Kabupaten		0 Km	59.600.000
	5.1. Peningkatan dan Pelebaran Jalan Simpang Rusa-Air Kundur		Membalong	6,2 km	18.680.000.000			0 km	0
	5.2. Peningkatan dan Pelebaran Jalan Wisata Batu Mentas		Badau	2,5 km	6.750.000.000			0 km	0
	5.3. Administrasi Kegiatan Peningkatan Jalan		Tanjungpandan Sijuk Membalong Badau Selat Nasik	1 Lap	120.000.000			1 Lap	59.600.000
	6. Pembangunan Jembatan (DAK Penugasan)	Keluaran : Panjang jembatan yang tertangani Hasil : Jembatan dalam kondisi baik	Tanjungpandan Sijuk Membalong Badau Selat Nasik	48 m 100 %	12.085.000.000	DAK Penugasan + APBD Kabupaten		0 m 0 %	22.500.000

3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	6.1. Pembangunan Jembatan Air Blangsatan I dan II		Sijuk	28 m	7.000.000.000			0 m	0
	6.2. Pembangunan Jembatan Air Sengkeli		Sijuk	20 m	5.000.000.000			0 m	0
	6.3. Administrasi Kegiatan Pembangunan Jembatan		Tanjungpandan Sijuk Membalong Badau Selat Nasik	1 Lap	85.000.000			1 Lap	22.500.000
	7. Rehabilitasi dan Pemeliharaan berkala jalan	Keluaran : Panjang jalan yang dipelihara Hasil : Jalan dalam kondisi baik	Tanjungpandan Membalong Badau	11,1 km 100 %	13.330.000.000	APBD Kabupaten		5,09 km 45,86 %	2.970.000.000
	7.1. Pemeliharaan Berkala Jalan dalam Kota Tanjungpandan (Paket I)		Tanjungpandan	1,74 km	6.960.000.000			0 m	0
	7.2. Pemeliharaan Berkala Jalan Membalong-Gn.Beluru		Membalong	4,27 km	3.400.000.000			0 m	0
	7.3. Pemeliharaan Berkala Jalan Badau-Kepayang		Badau	5,09 km	2.970.000.000			5,09 km	2.970.000.000
	8. Rehabilitasi dan Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan	Keluaran : Panjang jalan dan jembatan yang dipelihara Hasil : Jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Tanjungpandan Sijuk Membalong Badau Selat Nasik	533 km 100 %	9.220.000.000	APBD Kabupaten		533 km 100 %	9.220.000.000
	8.1. Pemeliharaan Rutin dalam Kecamatan Tanjungpandan		Tanjungpandan	209 km	4.400.000.000			209 km	4.400.000.000
	8.2. Pemeliharaan Rutin dalam Kecamatan Sijuk		Sijuk	74 km	1.200.000.000			74 km	1.200.000.000
	8.3. Pemeliharaan Rutin dalam Kecamatan Badau		Badau	35 km	640.000.000			35 km	640.000.000
	8.4. Pemeliharaan Rutin dalam Kecamatan Membalong		Membalong	187 km	2.200.000.000			187 km	2.200.000.000
	8.5. Pemeliharaan Rutin dalam Kecamatan Selat Nasik		Selat Nasik	28 km	780.000.000			28 km	780.000.000
	9. Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Pemeliharaan jalan PHJD	Keluaran : Panjang jalan yang dipelihara Sarana dan Prasarana Dokumen Penguatan Program PHNJD Hasil : Jalan dalam kondisi baik	Badau	13,8 km 4 Jenis 1 Lap 100 %	29.364.600.000	PHJD		13,8 km 4 Jenis 1 Lap 100 %	29.006.100.000
	9.1. Pemeliharaan Jalan Koridor I Air Mungkui-Mempiu (PHJD)		Badau	3,1 km	10.430.000.000			3,1 km	17.274.000.000
	9.2. Pemeliharaan Jalan Koridor I Mempiu-Petikan (PHJD)		Badau	10,7 km	17.394.600.000			10,7 km	10.390.000.000
	9.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan (PHJD)		Tanjungpandan Sijuk Membalong Badau Selat Nasik	4 Jenis	1.340.000.000			4 Jenis	1.050.955.000
	9.4. Penguatan Program Management Manual Pemeliharaan Jalan (PHNJD)		Tanjungpandan Sijuk Membalong Badau Selat Nasik	1 Lap	200.000.000			1 Lap	291.145.000

3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					10. Pengadaan Lahan untuk Penanganan Jaringan Jalan dan Jembatan	Keluaran : Luas lahan yang dibebaskan Hasil : Tersedianya lahan untuk penanganan jaringan jalan dan jembatan	Belitung	3000 m2 100 %	1.800.000.000	APBD Kabupaten		3000 m2 100 %	2.000.000.000
					11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Kebinamargaan	Keluaran : Laporan Monev kegiatan Hasil : Terlaksananya pengelolaan data bidang Bina Marga	Tanjungpandan Sijuk Membalong Badau Selat Nasik	1 Lap 100 %	63.650.000	APBD Kabupaten		1 Lap 100 %	13.875.500
					12. Pengadaan Peralatan, Perbekalan dan Laboratorium	Keluaran : Alat-alat labor Hasil : Tersedianya alat-alat labor	Tanjungpandan Sijuk Membalong Badau Selat Nasik	6 Jenis 100 %	136.000.000	APBD Kabupaten		6 Jenis 100 %	135.900.000
					13. Pemeliharaan Peralatan laboraturium	Keluaran : Alat labor yang dipelihara Hasil : Alat labor dalam kondisi baik	Tanjungpandan Sijuk Membalong Badau Selat Nasik	1 Tahun 100 %	50.000.000	APBD Kabupaten		1 Tahun 100 %	10.000.000
1	**01**	**03**	**09**	**5. Program :**	**Peningkatan dan pengembangan Turap/Talud/Bronjong**	**Persentase Panjang Turap/Talud/Bronjong yang Ditangani**		**26,5 %**	**1.000.000.000**			**26,5 %**	**500.000.000**
				Kegiatan	1. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Keluaran : Turap /talud/ bronjong yang ditangani Hasil : Persentase turap /talud/ bronjong yang ditangani	Tanjungpandan Badau Membalong	1705 m 100 %	1.000.000.000	APBD Kabupaten		348,5 m 20,44 %	500.000.000
					1.1. Pembangunan Talud Kolong retensi Kel. Tanjungpendam Jl. Patimura Rt.003		Tanjungpandan	115 m	100.000.000			0 m	0
					1.2. Pembangunan Talud Kolong Air Ketekok		Tanjungpandan	130 m	100.000.000			0 m	0
					1.3. Pembangunan Talud Air Bereje Desa Air Batu Buding Kecamatan Badau		Badau	130 m	100.000.000			69,7 m	100.000.000
					1.4. Pembangunan Talud Bumi Perkemahan Desa Mentigi		Membalong	150 m	100.000.000			69,7 m	100.000.000
					1.5. Pembangunan Talud Dsn Air Serkuk Rt.29 Desa Air Saga		Tanjungpandan	500 m	100.000.000			69,7 m	100.000.000
					1.6. Pembangunan Talud RT.10 dan 11 Desa Air Saga		Tanjungpandan	150 m	100.000.000			69,7 m	100.000.000
					1.7. Pembangunan Talud (pengepokan Tebing) Kel. Kota Samping Hotel Dian		Tanjungpandan	100 m	100.000.000			0 m	0
					1.8. Pembangunan Talud IPAL kel. Parit Jl. Air Kolong Rt.26/08		Tanjungpandan	130 m	100.000.000			0 m	0
					1.9. Pembangunan Talud Pembuangan Air Desa Dukong		Tanjungpandan	150 m	100.000.000			69,7 m	100.000.000
					1.10. Pembuatan Talud Drainase Desa Dukong Dsn.III Rt.10		Tanjungpandan	150 m	100.000.000			0 m	0

3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	**01**	**03**	**10**	**6. Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Drainase Sekunder**		**Persentase Drainase dalam Kondisi Baik**		**59,35 %**	**7.050.000.000**			**59,35 %**	**2.000.000.000**
				Kegiatan	1. Perencanaan Drainase	Keluaran : Dokumen DED dan Dokumen UKL/ UPL Hasil : Meningkatnya kualitas perencanaan jaringan drainase sekunder	Tanjungpandan	2 Dok 100 %	550.000.000	APBD Kabupaten		0 Dok 0 %	0
					1.1. Penyusunan DED Aliran Siburik		Tanjungpandan	1 Dok	500.000.000			0 Dok	0
					1.2. Penyusunan UKL/UPL Aliran Siburik		Tanjungpandan	1 Dok	50.000.000			0 Dok	0
					2. Pembangunan Saluran Drainase Sekunder	Keluaran : Saluran drainase Hasil : Presentase drainase dalam kondisi baik	Tanjungpandan Badau	2350 m 100 %	4.800.000.000	APBD Kabupaten		497 m 21,15 %	1.100.000.000
					2.1. Pembangunan Saluran Drainase Pengendalian Banjir Kelurahan Kota Tanjungpandan		Tanjungpandan	1500 m	3.000.000.000			0 m	0
					2.2. Pembangunan Saluran Drainase sekunder Kelurahan Tanjungpendam dan desa Air Saga		Tanjungpandan	500 m	1.000.000.000			0 m	0
					2.3. Pembangunan Saluran Drainase Jl. Swadaya Rt.07 Tk. Pertiwi Desa Air Saga		Tanjungpandan	100 m	200.000.000			100 m	200.000.000
					2.4. Pembangunan Saluran Drainase Dsn. Air Kesembung rt.21,34,30 Desa Air Saga		Tanjungpandan	88 m	200.000.000			88 m	200.000.000
					2.5. Pembangunan Saluran Drainase Gang Abadi Desa Air Raya Kecamatan. Tanjungpandan		Tanjungpandan	80 m	200.000.000			80 m	200.000.000
					2.6. Pembangunan Saluran Drainase Air Sepanjang Aliran Embidaian (belakang musium Badau)		Badau	82 m	200.000.000			82 m	200.000.000
					2.7. Pembangunan Saluran Drainase Desa Dukong		Badau	0 m	0			67 m	100.000.000
					2.8. Pembangunan Saluran Drainase Kel. Pangkallalang		Badau	0 m	0			80 m	200.000.000
					3. Pemeliharaan Saluran Drainase Sekunder	Keluaran : Saluran drainase terpelihara Hasil : Presentase drainase dalam kondisi baik	Tanjungpandan	631,5 m 100 %	1.100.000.000	APBD Kabupaten		544 m 86,14 %	900.000.000
					3.1. Pemeliharaan Saluran Drainase RSUD Air Raya			87,5 m	200.000.000				0
					3.2. Pemeliharaan Saluran Drainase Sekunder Air Pancur			115 m	150.000.000			115 m	150.000.000
					3.3. Pemeliharaan Saluran Drainase Sekunder Sungai Air Rayak			93 m	150.000.000			93 m	150.000.000
					3.4. Pemeliharaan Saluran Drainase Sekunder Air Neruse			85 m	150.000.000			85 m	150.000.000
					3.5. Pemeliharaan Saluran Drainase Sekunder Sungai Air Berutak			93 m	150.000.000			93 m	150.000.000
					3.6. Pemeliharaan Saluran Drainase Desa Perawas			83 m	150.000.000			83 m	150.000.000
					3.7. Pemeliharaan Saluran Drainase dan penambahan talud Pangkallalang (samping sadewa)/RT.02			75 m	150.000.000			75 m	150.000.000
					4. Pengadaan lahan untuk Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Drainase Sekunder	Keluaran : Luas lahan yang dibebaskan Hasil : Tersedianya lahan untuk pengembangan dan pengelolaan jaringan drainase sekunder	Tanjungpandan	1000 m2 100 %	600.000.000	APBD Kabupaten		0 m2 0 %	0

3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	**01**	**03**	**12**	**7. Program : Pengembangan dan Penataan Bangunan**					**5.175.000.000**				**2.142.616.500**
						1. Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar		**17,4 %**	**825.000.000**			**17,4 %**	**692.616.500**
				Kegiatan	1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Keluaran : Rekomendasi Rencana Teknis IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Hasil : Bangunan gedung memenuhi standar	Tanjungpandan Badau Membalong Sijuk Selat Nasik	150 Rentek IMB 25 Dok. SLF	700.000.000	APBD Kabupaten		150 Rentek IMB 25 Dok. SLF	620.216.500
					2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Cipta Karya	Keluaran : Laporan monev kegiatan Hasil : Terlaksananya pengelolaan data bidang Cipta Karya	Tanjungpandan Badau Membalong Sijuk Selat Nasik	1 Lap 100 %	125.000.000	APBD Kabupaten		1 Lap 100 %	72.400.000
						2. Persentase Tertatanya Bangunan dan Lingkungan		**15 %**	**500.000.000**			**15 %**	**250.000.000**
					3. Perencanaan Pengembangan dan Penataan Bangunan	Keluaran : Dokumen Perencanaan dan FS Hasil : Meningkatnya kualitas perencanaan pengembangan dan penataan bangunan	Tanjungpandan Membalong	3 Dok 100 %	500.000.000	APBD Kabupaten		2 Dok 66,67 %	250.000.000
					3.1. Perencanaan revitalisasi Pedestrian jalan Depati Gegedek		Tanjungpandan	1 Dok	100.000.000			0 Dok	0
					3.2. Perencanaan kegiatan Rehabilitasi Bangunan/Gedung Negara tahun 2021-2023		Tanjungpandan	1 Dok	100.000.000			1 Dok	100.000.000
					3.3. Revisi Perencanaan RTBL Tanjungpendam		Tanjungpandan	1 Dok	300.000.000			0 Dok	0
					3.3. Perencanaan DED Pembuatan Gedung Kantor POLRES Belitung		Tanjungpandan	0 Dok	0			1 Dok	100.000.000
					3.3. Perencanaan DED Pembuatan Gerbang Masuk Pulau Seliu		Membalong	0 Dok				1 Dok	50.000.000
						3. Terpenuhinya Kebutuhan Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Negara		**100 %**	**3.850.000.000**			**100 %**	**1.200.000.000**
					4. Rehabilitasi Bangunan/Gedung Negara	Keluaran : Bangunan/gedung Negara dalam kondisi baik Hasil : Terpenuhinya kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung negara	Tanjungpandan	5 Unit 100 %	3.850.000.000	APBD Kabupaten		5 Unit 100 %	1.200.000.000
					4.1. Rehabilitasi Aula Kodim 0414 Tanjungpandan		Tanjungpandan	1 unit	800.000.000			0 unit	0
					4.2. Rehabilitasi Rumah Dinas Wakapolres Belitung		Tanjungpandan	1 unit	200.000.000			1 unit	200.000.000
					4.3. Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Tanjungpandan		Tanjungpandan	1 unit	200.000.000			1 unit	500.000.000
					4.4. Rehabilitasi Ruang PPA Polres Belitung		Tanjungpandan	1 unit	150.000.000			0 unit	0
					4.5. Rehabilitasi Rumah Ex Wakil Bupati menjadi Pusat Informasi Geopark Belitong		Tanjungpandan	1 unit	2.500.000.000			0 unit	0
					4.6. Rehabilitasi Rumah Dinas Polsek Membalong		Tanjungpandan	0 unit	0			1 unit	200.000.000
					4.7. Rehab ruang Publik Pelayanan SKCK POLRES Belitung		Tanjungpandan	0 unit	0			1 unit	200.000.000
					4.8. Pembuatan Pos Pengamanan Kejaksaan Negeri Belitung		Tanjungpandan	0 unit	0			1 unit	100.000.000

3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	**01**	**03**	**13**	**8. Program : Perencanaan Tata Ruang**					**2.080.000.000**				**37.875.850**
						1. Dokumen Tata Ruang		**3** Dok	**2.080.000.000**			**1** Dok	**37.875.850**
				Kegiatan	1. Perencanaan Tata Ruang	Keluaran : Dokumen tata ruang:	Tanjungpandan Badau Membalong Sijuk Selat Nasik		2.080.000.000	APBD Kabupaten		1 Dok	37.875.850
						Dokumen revisi RTRW		1 Dok				0 Dok	
						Peta dasar/peta terkoreksi Kecamatan Membalong		1 Dok				0 Dok	
						Dokumen revisi RDTR Tanjungpandan		1 Dok				0 Dok	
						Hasil : Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang		100 %				0 %	
					1.1. Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung	Keluaran : Dokumen revisi RTRW	Tanjungpandan Badau Membalong Sijuk Selat Nasik	1 Dok	900.000.000			0 Dok	0
					1.2. Penyusunan peta terkoreksi/peta dasar Kecamatan Membalong	Keluaran : Peta dasar/peta terkoreksi Kecamatan Membalong	Membalong	1 Dok	500.000.000			0 Dok	0
					1.3. Penyusunan revisi RDTR Tanjungpandan	Keluaran : Dokumen revisi RDTR Tanjungpandan	Tanjungpandan	1 Dok	600.000.000			0 Dok	0
						2. Dokumen Tata Ruang yang Telah di Perdakan		**1 Dok**	**80.000.000**			**1 Dok**	**37.875.850**
					1.4. Penyusunan naskah akademik KPPN Selat Nasik	Keluaran : Dokumen Naskah akademik KPPN	Selat Nasik	1 Dok	80.000.000	APBD Kabupaten		1 Dok	37.875.850
1	**01**	**03**	**14**	**9. Program : Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang**					**425.000.000**				**72.250.000**
						1. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Tata Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang		**100 %**	**75.000.000**			**100 %**	**37.250.000**
				Kegiatan	1. Penguatan Kelembagaan TKPRD Kabupaten	Keluaran : Frekuensi Pertemuan TKPRD	Tanjungpandan Badau Membalong Sijuk Selat Nasik	8 Kali	50.000.000	APBD Kabupaten		8 Kali	28.950.000
						Hasil : Terkoordinasinya Kelembagaan TKPRD		100 %				100 %	
					2. Penyusunan Pelaporan Advis Penggunaan Lahan	Keluaran : Dokumen pelaporan advis penggunaan lahan	Tanjungpandan Badau Membalong Sijuk Selat Nasik	1 Dok	25.000.000	APBD Kabupaten		1 Dok	8.300.000
						Hasil : Ketaatan terhadap RTRW		100 %				100 %	
						2. Ketaatan Terhadap RTRW		**100 %**	**350.000.000**			**100 %**	**35.000.000**
					3. Bimtek Aparatur dalam Pemanfaatan Ruang	Keluaran : Jumlah peserta bimtek	Tanjungpandan Badau Membalong Sijuk Selat Nasik	40 Orang	250.000.000	APBD Kabupaten		0 Orang	0
						Hasil : Peningkatan Kompetensi Aparatur		100 %				0 %	
					4. Diseminasi Bidang Ke-PU-an dan Tata Ruang	Keluaran : Informasi bidang ke-PU-an dan tata ruang	Tanjungpandan Badau Membalong Sijuk Selat Nasik	1 kali	45.000.000	APBD Kabupaten		0 kali	0
						Hasil : Persentase penyebaran informasi		100 %				0 %	

3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tata Ruang	Keluaran : Laporan monev kegiatan Hasil : Terlaksananya pengelolaan data tata ruang	Tanjungpandan Badau Membalong Sijuk Selat Nasik	1 Lap 100 %	55.000.000	APBD Kabupaten		1 Lap 100 %	35.000.000
1	**01**	**03**	**15**	**10. Program**	**: Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi**	**Persentase Tenaga Terampil bersertifikat Konstruksi**		**53 %**	**260.000.000**			**53 %**	**5.000.000**
				Kegiatan	1. Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Hasil : Persentase tenaga terampil bersertifikat konstruksi	Tanjungpandan Badau Membalong Sijuk Selat Nasik	70 Orang 100 %	225.000.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 %	0
					2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jasa Konstruksi	Keluaran : Laporan monev kegiatan Hasil : Terlaksananya pengelolaan data jasa konstruksi	Tanjungpandan Badau Membalong Sijuk Selat Nasik	1 Lap 100 %	35.000.000	APBD Kabupaten		1 Lap 100 %	5.000.000
1	**01**	**03**	**16**	**11. Program**	**: Pengelolaan Sumber Air Baku**	**Persentase sumber air baku yang terkelola dengan baik**		**12 %**	**728.000.000**			**12 %**	**125.000.000**
				Kegiatan	1. Perencanaan Sumber Air Baku	Keluaran : Dokumen DED Dokumen lingkungan Dokumen lingkungan Hasil : Meningkatnya kualitas perencanaan sumber air baku	Tanjungpandan Badau Membalong Sijuk Selat Nasik	1 Dok 1 Dok 1 Dok 100 %	250.000.000	APBD Kabupaten		1 Dok	100.000.000
					1.1. Penyusunan DED Pengembangan Sumber Air Baku Kembiri	Keluaran : Dokumen DED	Membalong	1 Dok	100.000.000			1 Dok	100.000.000
					1.2. Penyusunan Dokumen Lingkungan Pengembangan Sumber Air Baku Kembiri	Keluaran : Dokumen lingkungan	Sijuk	1 Dok	50.000.000			0 Dok	0
					1.3. Studi Pengamanan Sumber Air Baku	Keluaran : Dokumen lingkungan	Tanjungpandan Badau Membalong Sijuk Selat Nasik	1 Dok	100.000.000			0 Dok	0
					2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Air Baku Kab. Belitung	Keluaran : Sarana prasarana Hasil : Sumber air baku yang terkelola dengan baik	Tanjungpandan Badau Membalong Sijuk Selat Nasik	1 Unit 100 %	400.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit	0
					2.1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Air Baku Kembiri		Sijuk	1 Unit	400.000.000			0 unit	0
					3. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Sumber Daya Air	Keluaran : Dokumen monev dan pelaporan bidang sumber daya air Hasil : Terlaksananya pengelolaan data bidang Sumber Daya Air	Tanjungpandan Badau Membalong Sijuk Selat Nasik	1 Lap 100 %	78.000.000	APBD Kabupaten		1 Lap 100 %	25.000.000

3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	**01**	**03**	**17**	**12. Program**	**: Pengembangan dan Penataan Taman**	**Persentase Taman Terkelola**		**100 %**	**2.250.000.000**			**100 %**	**1.859.889.900**
				Kegiatan	1. Pemeliharaan Taman	Keluaran : Jumlah taman Hasil : Persentase taman terkelola	Tanjungpandan	20 lokasi 100 %	1.950.000.000	APBD Kabupaten		23 lokasi 100 %	1.859.889.900
					2. Pengadaan Sarana Taman	Keluaran : Mobil pick-up, Motor Roda Tiga Hasil : Persentase taman terkelola	Tanjungpandan	3 Unit 100 %	300.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit 0 %	0
3	**01**	**05**	**29**	**13. Program**	**: Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran**		**100 %**	**1.132.100.000**			**100 %**	**1.022.183.500**
				Kegiatan	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	7.200.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.200.000
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	135.900.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	169.500.000
					3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	204.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	179.283.500
					4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	92.800.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	73.300.000
					5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	26.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
					6. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan Bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	14.700.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	14.700.000
					7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	40.800.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	40.800.000
					8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar Daerah	100 % 100 %	479.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	389.400.000
					9. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	9.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	9.000.000
					10. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	121.700.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	132.000.000

3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	14. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**		**100 %**	**863.580.000**			**100 %**	**483.552.000**
	Kegiatan 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor	Tanjungpandan	6 Jenis	39.900.000	APBD Kabupaten		6 Jenis	45.700.000
		AC		4 Unit					
		Umbul-umbul		12 Buah					
		Bendera Merah Putih		1 Buah					
		Umbul-umbul Merah Putih		1 Buah					
		Smart TV 55 Inch 1 Unit		1 Buah					
		Proyektor 1 Unit		1 Buah					
		Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
	2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor	Tanjungpandan	7 Jenis	75.000.000	APBD Kabupaten		3 Jenis	75.000.000
		PC		3 Unit					
		UPS		3 Buah					
		Printer A4		1 Buah					
		Printer A3		1 Buah					
		Proyektor+Layar		1 Unit					
		Scanner		1 Buah					
		TV 40 inch		1 Buah					
		Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
	3. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair	Tanjungpandan	5 Jenis	112.500.000	APBD Kabupaten		0 Jenis	0
		kursi ergonomis		5 Buah					
		meja 1/2 biro		5 Buah					
		filling kabinet		5 Buah					
		lemari arsip		10 Buah					
		cradenza		20 Unit					
		Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				0 %	
	4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik	Tanjungpandan	100 %	195.680.000	APBD Kabupaten		100 %	50.000.000
		Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
	5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	Tanjungpandan	100 %	248.900.000	APBD Kabupaten		100 %	246.852.000
		Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
	6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	Tanjungpandan	100 %	11.000.000	APBD Kabupaten		100 %	11.000.000
		Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
	7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Tanjungpandan	100 %	50.000.000	APBD Kabupaten		100 %	50.000.000
		Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
	8. Pemeliharaan Meubelair	Keluaran : Meubelair dalam kondisi baik	Tanjungpandan	100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		100 %	5.000.000
		Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	

3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Keluaran : Rumah dinas dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	25.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	0
	10. Pembangunan Prasarana Kantor	Keluaran : Kantin Higienis Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	1 Unit 100 %	100.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit 0 %	0
	15. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya disiplin aparatur**		**100 %**	**53.000.000**			**100 %**	**19.600.000**
	Kegiatan 1. Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu	Keluaran : Pakaian hari-hari tertentu Baju batik Baju adat Belitong Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	 64 Stel 64 Stel 100 %	48.000.000	APBD Kabupaten		 56 Stel 0 Stel 100 %	19.600.000
	2. Pengadaan Mesin Absensi	Keluaran : Mesin absensi Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	1 Unit 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit 0 %	0
	16. Program : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	**Persentase sumber daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan**		**100 %**	**95.000.000**			**100 %**	**24.100.000**
	Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah Hasil : Meningkatnya kompetensi aparatur perangkat daerah	Luar Daerah	8 OK 100 %	95.000.000	APBD Kabupaten		3 OK 100 %	24.100.000
	17. Program : Peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	**Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah**		**100 %**	**44.400.000**			**100 %**	**4.400.000**
	Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	4 Dok 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		4 Dok 100 %	2.000.000
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dok 100 %	800.000	APBD Kabupaten		2 Dok 100 %	800.000
	3. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dok 100 %	1.600.000	APBD Kabupaten		3 Dok 100 %	1.600.000
	4. Promosi Pembangunan Daerah	Keluaran : Promosi pembangunan daerah Hasil : Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	Tanjungpandan	1 kali 100 %	40.000.000	APBD Kabupaten		0 kali 0 %	0

3) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	**01**	**04**		**Bidang Urusan : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**									
1	**01**	**04**	**02**	**18. Program : Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh**		**Persentase Luasan kawasan kumuh**		**15,39 %**	**3.510.000.000**			**15,39 %**	**3.795.114.000**
				Kegiatan	1. Perencanaan Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh	Keluaran : Dokumen DED dan Dokumen Lingkungan Hasil : Meningkatnya kualitas perencanaan penanganan dan pencagahan kumuh kabupaten	Tanjungpandan Membalong Sijuk Selat Nasik	6 Dok 100 %	450.000.000	APBD Kabupaten		4 Dok	244.464.000
					1.1. Penyusunan DED Penanganan Kumuh Kawasan Siburik			1 Dok	100.000.000			0 Dok	0
					1.2. Penyusunan Dokumen Lingkungan Penanganan Kumuh Kawasan Siburik			1 Dok	50.000.000			0 Dok	0
					1.3. Penyusunan DED Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh Cluster 1			1 Dok	100.000.000			0 Dok	0
					1.4. Penyusunan Dokumen Lingkungan Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh Cluster 1			1 Dok	50.000.000			0 Dok	0
					1.5. Penyusunan DED Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh Cluster 2			1 Dok	100.000.000			0 Dok	0
					1.6. Penyusunan Dokumen Lingkungan Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh Cluster 2			1 Dok	50.000.000			0 Dok	0
					1.7 Penyusuan Database Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan Tanjungpandan		Tanjungpandan	0 Dok	0			1 Dok	75.460.000
					1.8 Penyusuan Database Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan Sijuk		Sijuk	0 Dok	0			1 Dok	60.500.000
					1.9 Penyusuan Database Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan Membalong		Membalong	0 Dok	0			1 Dok	55.220.000
					1.10 Penyusuan Database Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan Badau dan Selat Nasik		Selat Nasik	0 Dok	0			1 Dok	53.284.000
					2. Pengadaan Lahan untuk Penanganan dan Pencegahan Kawasan Kumuh	Keluaran : Luas lahan yang dibebaskan Hasil : Tersedianya lahan untuk penanganan dan pencegahan kawasan kumuh	Tanjungpandan	2000 m2 100 %	1.000.000.000	APBD Kabupaten		2000 m2 100 %	1.940.000.000
					3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program KOTAKU	Keluaran : Laporan Monev kegiatan Hasil : Terlaksananya kegiatan KOTAKU	Tanjungpandan	1 Lap 100 %	200.000.000	APBD Kabupaten		1 Lap 100 %	156.250.000
					4. Pembangunan Rumah Layak Huni	Keluaran : Rumah Layak Huni Hasil : Meningkatnya akses terhadap Rumah layak huni	Tanjungpandan Badau Membalong Sijuk Selat Nasik	30 Unit 100 %	1.860.000.000	APBD Kabupaten		24 Unit 100 %	1.454.400.000
JUMLAH									**173.268.331.000**				**79.040.040.750**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

4) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**01**			**Urusan : Wajib Terkait Pelayanan Dasar**									
1	**01**	**05**		**Bidang Urusan : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**									
1	**01**	**05**	**06**	**1. Program : Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					**3.963.117.000**				**2.168.376.700**
						1. Persentase Penegakan Perda		**100 %**	**782.116.000**				361.838.000
				Kegiatan	1. Pembinaan dan Penyuluhan Perda dan Perkada	Keluaran : Peserta pembinaan dan penyuluhan Perda dan Perkada	Tanjungpandan	360 Orang	120.920.000	APBD Kabupaten		60 Orang	40.157.000
						Hasil : Meningkatnya pemahaman masyarakat		100 %				100 %	
					2. Pengawasan dan Penertiban Pelanggaran Peraturan daerah	Keluaran : Laporan penertiban pelanggaran peraturan daerah	Tanjungpandan	60 Laporan	415.808.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	259.502.000
						Hasil : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat		100 %				100 %	
					3. Penyelidikan Pelanggaran Peraturan Daerah	Keluaran : Laporan hasil penyelidikan terhadap pelanggaran perda	Tanjungpandan	20 Laporan	44.300.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	3.455.000
						Hasil : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat		100 %				100 %	
					4. Penegakan Produk Hukum Daerah	Keluaran : Laporan penindakan pelanggaran produk hukum daerah secara pro yustisia	Tanjungpandan	5 Kegiatan	100.955.500	APBD Kabupaten		1 Dokumen	31.924.000
						Hasil : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat		100 %				100 %	
					5. Pengelolaan Sekretarit PPNS	Keluaran : Laporan operasional sekretariat PPNS	Tanjungpandan	100 %	100.132.500	APBD Kabupaten		1 Dokumen	26.800.000
						Hasil : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat		100 %				100 %	
						2. Persentase Layanan Keamanan dan Ketertiban		**100 %**	**3.181.001.000**			**100 %**	1.806.538.700
					6. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Keluaran : Laporan pelayanan keamanan dan ketertiban umum	Tanjungpandan	100 %	1.500.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	1.377.462.700
						Hasil : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat		100 %				100 %	
					7. Patroli Ketentraman dan Ketertiban Umum	Keluaran : Laporan hasil pelaksanaan patroli	Tanjungpandan	1095 Laporan	248.326.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	206.736.000
						Hasil : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat		100 %				100 %	

4) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	8. Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Belitung	Keluaran : Jumlah anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang diberdayakan Hasil : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Tanjungpandan	550 Orang 100 %	300.000.000	APBD Kabupaten		150 Orang 100 %	60.900.000
	9. Pelatihan Personil Satuan Polisi Pamong Praja	Keluaran : Jumlah Polisi Pamong Praja yang dilatih Hasil : Meningkatnya kompetensi Satpol PP	Tanjungpandan	95 Orang 100 %	304.560.000	APBD Kabupaten		100 Orang 100 %	9.000.000
	10. Pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan	Keluaran : Kendaraan operasional lapangan Hasil : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Tanjungpandan	2 Unit 100 %	320.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit 0 %	0
	11. Gelar Pasukan dan Bakti Sosial Satpol PP	Keluaran : Gelar Pasukan dan Bakti Sosial Hasil : Meningkatnya profesionalitas dan solidaritas Satpol PP	Tanjungpandan	100 % 100 %	200.865.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	12. Pembinaan Korps Musik	Keluaran : Jumlah anggota yang mendapat pembinaan korps musik Hasil : Terbinanya koprs musik	Tanjungpandan	37 Orang 100 %	307.250.000	APBD Kabupaten		32 Orang 100 %	152.440.000
	2. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran**		**100 %**	**4.062.504.000**			**100 %**	**3.828.625.000**
	Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	5.100.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.300.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	101.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	78.025.000
	3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	53.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	45.000.000
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	36.800.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	24.000.000
	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	17.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	14.860.000
	6. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	6.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.800.000
	7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	56.904.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	42.840.000

4) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	600.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	100.000.000
	9. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	16.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	15.000.000
	10. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	3.160.700.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.490.800.000
	11. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	3. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**		**100 %**	**696.410.000**			**100 %**	**526.236.000**
	Kegiatan 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	80.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	80.000.000
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	308.210.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	270.316.000
	3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	10 Jenis 100 %	56.500.000	APBD Kabupaten		10 Jenis 100 %	45.200.000
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	27.750.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	22.970.000
	5. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	9 Jenis 100 %	141.000.000	APBD		5 Jenis 100 %	63.600.000
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	30.450.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	23.550.000
	7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Keluaran : Meubelair dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	8. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	4 Jenis 100 %	47.500.000	APBD Kabupaten		4 Jenis 100 %	20.600.000
	4. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya disiplin aparatur**		**100 %**	**688.150.000**			**100 %**	**477.500.000**
	Kegiatan 1. Pengadaan Mesin Absensi	Keluaran : Mesin absensi Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	1 Unit 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit 0 %	0

4) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian dinas hari-hari tertentu Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	120 Stel 100 %	192.000.000	APBD Kabupaten		120 Stel 100 %	191.500.000
	3. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	5 Jenis 100 %	494.150.000	APBD Kabupaten		4 Jenis 100 %	286.000.000
	5. Program : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	**Persentase sumber daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan**		**100 %**	**218.250.000**			**100 %**	**88.500.000**
	Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah Hasil : Meningkatnya kompetensi aparatur perangkat daerah	Tanjungpandan	15 Orang 100 %	218.250.000	APBD Kabupaten		3 OK 100 %	88.500.000
	6. Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah**		**100 %**	**21.000.000**			**100 %**	**6.000.000**
	Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	4 Dokumen 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		4 Dokumen 100 %	2.000.000
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100 %	2.000.000
	3. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		3 Dokumen 100 %	2.000.000
	4. Pengelolaan *Website* Perangkat Daerah	Keluaran : Informasi *website update* Hasil : Terpublikasinya informasi melalui *website* yang *update*	Tanjungpandan	100 % 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	5. Promosi Pembangunan Daerah	Keluaran : Promosi pembangunan daerah Hasil : Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	Tanjungpandan	1 Kali 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		0 Kali 0 %	0
JUMLAH					**9.649.431.000**				**7.095.237.700**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

5) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**01**			**Urusan : Wajib Terkait Pelayanan Dasar**										
1	**01**	**05**		**Bidang Urusan : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**										
1	**01**	**05**	**01**	**1. Program :**		**Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**		**100 %**	**712.802.000**			**100 %**	**15.928.377.000**
				Kegiatan	1.	Penyediaan Logistik Penanggulangan Bencana	Keluaran : Logistik Penanggulangan Bencana Hasil : Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	100 % 100 %	85.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	14.759.580.000
					2.	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan Tim Reaksi Cepat (SOS Center)	Keluaran : Operasional pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana dan tim reaksi cepat Hasil : Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Tanjungpandan	100 % 100 %	627.802.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.168.797.000
1	**01**	**05**	**03**	**2. Program :**		**Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana**				**1.382.698.000**				**377.194.000**
							1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		**100 %**	**984.563.000**			**100 %**	**247.555.000**
				Kegiatan	1.	Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan	Keluaran : Data dan Informasi Kebencanaan Hasil : Penyebarluasan informasi kebencanaan	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	100 % 100 %	639.432.500	APBD Kabupaten		100 % 100 %	247.555.000
					2.	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten Belitung	Keluaran : Dokumen Rencana Kontijensi Hasil : Meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Kabupaten Belitung	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	2 Dokumen 100 %	345.130.500	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 %	0
							2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		**100 %**	**398.135.000**			**100 %**	**129.639.000**
					3.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Penanggulangan Bencana	Keluaran : Aparatur penanggulangan bencana yang terlatih Hasil : Meningkatnya Kompetensi aparatur penanggulangan bencana	Tanjungpandan	20 Orang 100 %	105.135.000	APBD Kabupaten		20 Orang 100 %	55.824.000
					4.	Sosialisasi, Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan Bencana	Keluaran : Peserta yang mendapatan pelatihan penanggulangan bencana Hasil : Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	100 % 100 %	193.000.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 %	0
					5.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Keluaran : Sarana dan prasarana penanggulangan bencana Hasil : Meningkatnya kesiapsiagaan dukungan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Tanjungpandan	100 % 100 %	100.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	73.815.000

5) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	**01**	**05**	**04**	**3. Program : Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**		**Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**		**100 %**	**4.932.130.000**			**100 %**	**937.438.000**
				Kegiatan	1. Pengelolaan Pusat Pengendalian Penanggulangan Kebakaran dan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Kebakaran (SOS Center)	Keluaran : Operasional pusat penanggulangan kebakaran dan tim reaksi cepat penanggulangan kebakaran Hasil : Meningkatnya kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Tanjungpandan	100 % 100 %	612.680.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	606.488.000
					2. Pembinaan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran	Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penanggulangan kebakaran Hasil : Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	360 Orang 100 %	69.450.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 %	0
					3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran	Keluaran : Sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran Hasil : Meningkatnya kesiapsiagaan dukungan sarana prasarana penanggulangan kebakaran	Tanjungpandan	100 % 100 %	200.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	330.950.000
					4. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran	Keluaran : Mobil Damkar Hasil : Meningkatnya kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Tanjungpandan	2 Unit 100 %	4.050.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit 0 %	0
				4. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran		**Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran**		**100 %**	**2.170.147.000**			**100 %**	**1.522.643.000**
				Kegiatan	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	5.100.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.800.000
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	109.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	33.500.000
					3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	47.165.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	18.000.000
					4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	27.110.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	9.135.000
					5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	9.710.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.640.000
					6. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	6.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.000.000
					7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	38.712.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	14.064.000

5) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	330.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	106.000.000
	9. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	6.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.000.000
	10. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	38 Orang 100 %	1.580.450.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.326.504.000
	11. Penyediaan Obat-obatan	Keluaran : Obat-obatan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	5. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**		**100 %**	**340.265.000**			**100 %**	**286.213.000**
	Kegiatan 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	50.000.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	184.280.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	90.658.000
	3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	3 Jenis 100 %	9.000.000	APBD Kabupaten		9 Jenis 100 %	39.475.000
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	5.980.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.780.000
	5. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	4 Jenis 100 %	47.500.000	APBD Kabupaten		4 Jenis 100 %	100.400.000
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	10.855.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.900.000
	7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Keluaran : Meubelair dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	1.000.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	8. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	6 Jenis 100 %	31.650.000	APBD Kabupaten		5 Jenis 100 %	44.000.000
	6. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya disiplin aparatur**		**100 %**	**297.250.000**			**100 %**	**151.700.000**
	Kegiatan 1. Pengadaan Mesin Absensi	Keluaran : Mesin absensi Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	1 Unit 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		1 Unit 100 %	2.000.000

5) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian dinas hari-hari tertentu Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	78 Stel 100 %	70.200.000	APBD Kabupaten		0 Stel 0 %	0
	3. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	5 Jenis 100 %	225.050.000	APBD Kabupaten		5 Jenis 100 %	149.700.000
	7. Program : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	**Persentase sumber daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan**		**100 %**	**125.250.000**			**100 %**	**0**
	Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah Hasil : Meningkatnya kompetensi aparatur perangkat daerah	Tanjungpandan dan luar daerah	12 Orang 100 %	125.250.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 %	0
	8. Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah**		**100 %**	**21.000.000**			**100 %**	**3.000.000**
	Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	4 Dokumen 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		4 Dokumen 100 %	1.000.000
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100 %	1.000.000
	3. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		3 Dokumen 100 %	1.000.000
	4. Pengelolaan *Website* Perangkat Daerah	Keluaran : Informasi *website update* Hasil : Terpublikasinya informasi melalui *website* yang *update*	Tanjungpandan	100 % 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	5. Promosi Pembangunan Daerah	Keluaran : Promosi pembangunan daerah Hasil : Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	Tanjungpandan	1 Kali 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		0 Kali 0 %	0
JUMLAH					**9.981.542.000**				**19.206.565.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

6) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
x	x			**Urusan : Wajib Terkait Pelayanan Dasar**									
x	x	x		**Bidang Urusan : Sosial**									
x	x	x	x	**1. Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**					**1.870.212.420**				**1.355.256.640**
						1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti		**100 %**	**1.033.746.700**			**100 %**	**803.325.000**
				Kegiatan	1. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia	Keluaran : Lansia yang mendapatkan pelayanan sosial diluar Panti	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	100 %	460.996.700	APBD Kabupaten		100 Orang	389.950.000
						Hasil : Terpenuhinya kebutuhan lanjut usia		100 %				100 %	
					2. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas	Keluaran : Disabilitas yang mendapatkan pelayanan di luar panti	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	100 %	437.250.000	APBD Kabupaten		30 Orang	324.715.000
						Hasil : Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas		100 %				100 %	
					3. Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar	Keluaran : Anak terlantar yang mendapatkan pembinaan sosial di luar panti	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	100 %	85.500.000	APBD Kabupaten		10 Orang	88.660.000
						Hasil : Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar		100 %				100 %	
					4. Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Keluaran : Jumlah Panti yang diberikan bantuan sembako	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	4 Panti	50.000.000	APBD Kabupaten		4 Panti	0
						Hasil : Terpenuhinya makanan tambahan untuk warga panti		100 %				100 %	
						2. Persentase Korban Bencana Alam Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten		**100 %**	**836.465.720**			**100 %**	**551.931.640**
					5. Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Siaga Bencana (KSB)	Keluaran : Laporan pembinaan TAGANA dan KSB	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	100 %	636.465.720	APBD Kabupaten		1 Dokumen	551.931.640
						Hasil : Penanganan korban bencana tepat waktu dan sasaran		100 %				100 %	
					6. Penyediaan Bahan Bantuan Rumah bagi Korban Bencana	Keluaran : Korban bencana yang menerima bantuan rumah	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	100 %	100.000.000	APBD Kabupaten		100 %	0
						Hasil : Meringankan beban korban bencana		100 %				100 %	
					7. Penyediaan Logistik Kebencanaan	Keluaran : Korban bencana yang menerima sembako	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	100 %	100.000.000	APBD Kabupaten		0 %	0
						Hasil : Terpenuhinya kebutuhan pokok korban bencana		100 %				0 %	

6) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	**01**	**06**	**03**	**2. Program : Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin**					**1.130.927.800**				**367.510.300**
						1. Persentase KUBE/UEP Fakir Miskin berkembang		**40 %**	**206.275.000**			**40 %**	**66.850.000**
				Kegiatan	1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Keluaran : Jumlah KUBE yang dibina Hasil : Meningkatnya kualitas hidup penerima	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	5 kube 100 %	118.100.000	APBD Kabupaten		0 kube 0 %	0
					2. Peningkatan Produktivitas Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin	Keluaran : Jumlah fakir miskin yang diberikan bantuan UEP Hasil : Meningkatnya kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	100 % 100 %	88.175.000	APBD Kabupaten		25 Orang 100 %	66.850.000
						2. Persentase Penduduk miskin desil 1, 2, dan 3		**87,38 %**	**924.652.800**			**87,38 %**	**300.660.300**
					3. Pembinaan dan Administrasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Keluaran : Laporan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Hasil : Meningkatnya kualitas hidup penerima manfaat	Tanjungpandan, Sijuk, Membalong Badau, Selat Nasik & Luar Daerah	2 Dokumen 100 %	160.140.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100 %	93.800.000
					4. Pembinaan dan Administrasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Keluaran : Laporan pelaksanaan PKH Hasil : Meningkatnya kualitas hidup Penerima manfaat	Tanjungpandan, Sijuk, Membalong Badau, Selat Nasik & Luar Daerah	1 Dokumen 100 %	284.937.800	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	145.440.300
					5. Perlindungan dan Penanganan PMKS	Keluaran : Laporan penyelesaian penanganan dan pemulangan orang terlantar Hasil : Pelayanan dan penanganan PMKS	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	100 % 100 %	77.700.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	61.420.000
					6. Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)	Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang di rehab Hasil : Terpenuhinya kebutuhan dasar Rumah Layak Huni	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	25 Unit 100 %	401.875.000	APBD Kabupaten		0 Unit 0 %	0
1	**01**	**06**	**04**	**3. Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**		**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif**		**85 %**	**1.565.677.500**			**85 %**	**780.147.000**
				Kegiatan	1. Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan	Keluaran : Penghargaan kepada veteran/pejuang Hasil : Meningkatnya rasa nasionalisme	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	29 Orang 100 %	267.740.000	APBD Kabupaten		27 Orang 100 %	186.540.000
					2. Peningkatan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Keluaran : Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Hasil : Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan sosial	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	2 Lembaga 100 %	407.537.500	APBD Kabupaten		2 Lembaga 100 %	153.750.000
					3. Rehab Gedung Graha Karang Taruna	Keluaran : DED gedung graha Karang Taruna yang representatif Hasil : Terpenuhinya gedung Karang Taruna yang representatif	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	1 Unit 100 %	350.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	50.000.000

6) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				4. Pengelolaan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin, Orang Tidak Mampu dan PMKS		Keluaran : Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat Hasil : Pemanfaatan data terpadu tepat sasaran	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	1 Dokumen 100 %	540.400.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	389.857.000
3	**01**	**05**	**29**	**4. Program**	**:**	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran**		**100 %**	**566.848.000**			**100 %**	**452.927.803**
				Kegiatan	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	3.030.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.000.000
					2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	51.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	51.600.000
					3.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	45.450.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	45.000.000
					4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	40.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	16.250.000
					5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	7.070.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	7.000.000
					6.	Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	4.435.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.392.000
					7.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	31.966.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	31.650.000
					8.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	222.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	117.835.803
					9.	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	11.110.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	11.000.000
					10.	Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	150.187.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	165.200.000
3	**01**	**05**	**30**	**5. Program**	**:**	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**		**100 %**	**3.108.184.000**			**100 %**	**1.078.654.000**
				Kegiatan	1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	126.332.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	176.332.000
					2.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional roda dua Kendaraan dinas/operasional roda empat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	2 Unit 1 Unit 100 %	40.000.000 400.000.000	APBD Kabupaten		1 Jenis 100 %	452.700.000
					3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	160.152.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	160.152.000

6) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	3 Jenis 100 %	40.000.000	APBD		4 Jenis	65.850.000
					5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	7.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.120.000
					6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	2 Jenis 100 %	13.700.000	APBD		0 Jenis 0 %	0
					7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	17.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	17.500.000
					8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Keluaran : Meubelair dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	3.000.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
					9. Pembangunan Pagar Kantor	Keluaran : Pagar kantor yang dibangun Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	118 Meter 100 %	300.000.000	APBD Kabupaten		80 Meter 100 %	100.000.000
					10. Pembuatan DED gedung kantor	Keluaran : DED gedung kantor Hasil : Kelancarana operasional kantor	Tanjungpandan	1 Dokumen 100 %	0			1 Dokumen 100 %	100.000.000
					11. Pembangunan Rumah Pelayanan dan Perlindungan Sosial	Keluaran : Rumah pelayanan dan perlindungan sosial Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	1 Unit 100 %	2.000.000.000	APBD Kabupaten		0 unit 0 %	0
3	**01**	**05**	**31**	**6. Program :**	**Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Meningkatnya disiplin aparatur**		**100 %**	**24.000.000**			**100 %**	**18.000.000**
				Kegiatan	1. Pengadaan Mesin Absensi	Keluaran : Mesin absensi Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	1 Unit 100 %	3.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit 0 %	0
					2. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian hari-hari tertentu Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	35 Stel 100 %	21.000.000	APBD Kabupaten		30 Stel 100 %	18.000.000
3	**01**	**03**	**05**	**7. Program :**	**Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah**	**Persentase sumber daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan**		**100 %**	**125.000.000**			**100 %**	**0**
				Kegiatan	1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah Hasil : Meningkatnya kompetensi aparatur perangkat daerah	Tanjungpandan dan Luar Daerah	12 Orang 100 %	125.000.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 %	0
3	**01**	**05**	**32**	**8. Program :**	**Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah**		**100 %**	**66.800.000**			**100 %**	**11.000.000**
				Kegiatan	1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	4 Dokumen 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		4 Dokumen 100 %	3.000.000

6) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100 %	5.000.000
				3.	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		3 Dokumen 100 %	3.000.000
				4.	Pengelolaan *Website* Perangkat Daerah	Keluaran : Informasi *website update* Hasil : Terpublikasinya informasi melalui *website* yang *update*	Tanjungpandan	100 % 100 %	6.800.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
				5.	Promosi Pembangunan Daerah	Keluaran : Promosi pembangunan daerah Hasil : Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	Tanjungpandan	1 Kali 100 %	45.000.000	APBD Kabupaten		0 Kali 0 %	0
1	**02**			**Urusan**	**:**	**Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar**							
1	**02**	**02**		**Bidang Urusan**	**:**	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							
1	**02**	**02**	**01**	**9. Program**	**:**	**Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama**		**Pratama**	**314.835.000**			**Pratama**	**161.925.000**
				Kegiatan	1.	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Keluaran : Terpenuhinya indikator KLA Hasil : Meningkatnya persentase Indikator KLA Pratama	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	Pratama 100 %	177.160.000	APBD Kabupaten		Pratama 100 %	56.400.000
					2.	Penguatan Kelembagaan Forum Anak	Keluaran : Laporan Forum Anak Hasil : Meningkatnya jumlah partisipasi anak sampai ke tingkat desa/kelurahan	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	1 Organisasi 100 %	137.675.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	105.525.000
1	**02**	**02**	**04**	**10. Program**	**:**	**Perlindungan Perempuan dan Anak**				**349.497.500**				**220.114.000**
							1. Persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)		**5,7 %**	**201.700.000**			**5,7 %**	**135.075.000**
				Kegiatan	1.	Peningkatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Keluaran : Jumlah lembaga Hasil : Meningkatnya pelayanan perlindungan perempuan dan anak	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	2 Lembaga 100 %	201.700.000	APBD Kabupaten		2 Lembaga 100 %	135.075.000
							2. Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan		**100 %**	**147.797.500**			**100 %**	**85.039.000**
					1.	Bimtek Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Keluaran : Jumlah peserta bimtek Hasil : Meningkatnya pemahaman perlindungan terpadu di Desa/Kelurahan	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	45 Orang 100 %	84.037.500	APBD Kabupaten		45 Orang 100 %	63.329.000
					2.	Peningkatan Kelembagaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Keluaran : Laporan pelaksanaan kelembagaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang (GT-PPTPO) Hasil : Berkurangnya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	100 % 100 %	63.760.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	21.710.000

6) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	**02**	**02**	**06**	**11. Program : Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**					**367.946.000**				**368.955.000**
						1. Persentase Partsipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah		**52 %**	**227.241.000**			**52 %**	**241.190.000**
				Kegiatan	1. Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan	Keluaran : Laporan pelaksanaan organisasi perempuan	Tanjungpandan	1 Organisasi	196.051.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	211.180.000
						Hasil : Meningkatnya kapasitas organisasi perempuan		100 %				100 %	
					2. Penyusunan Profil Data Terpilah dan Informasi Gender dan Anak	Keluaran : Data profil data gender dan anak	Tanjungpandan	1 Dok	31.190.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	30.010.000
						Hasil : Tersusunnya profil data gender dan anak		100 %				100 %	
						2. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		**25 %**	**140.705.000**			**25 %**	**127.765.000**
					3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Keluaran : Laporan pelaksanaan kelembagaan PUG	Tanjungpandan	1 Lembaga	140.705.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	127.765.000
						Hasil : Terlaksananya kapasitas kelembagaan PUG		100 %				100 %	
JUMLAH									**9.489.928.220**				**4.814.489.743**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

7) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**02**			**Urusan : Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar**									
1	**02**	**01**		**Bidang Urusan : Tenaga Kerja**									
1	**02**	**01**	**01**	**1. Program : Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**		**Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**		**100 %**	**153.000.000**			**100 %**	**56.750.000**
				Kegiatan	1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan	Keluaran : Jumlah peserta Hasil : Perusahaan memahami Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan	Tanjungpandan	50 Perusahaan 50 %	153.000.000	APBD Kabupaten		25 Perusahaan 25 %	56.750.000
1	**02**	**01**	**02**	**2. Program : Peningkatan Kesempatan Kerja**					**511.474.000**				**16.000.000**
						1. Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan		**32 %**	**82.248.000**			**32 %**	0
				Kegiatan	1. Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*)	Keluaran : Jumlah perusahaan yang memiliki lowongan kerja Hasil : Laporan jumlah lowongan pekerjaan	Tanjungpandan	12 Perusahaan 1 Dokumen	82.248.000	APBD Kabupaten		0 Perusahaan 0 Dokumen	0
						2. Persentase Peluang Kerja Mandiri/ Berwirausaha		**17 %**	**429.226.000**			**17 %**	**16.000.000**
					2. Pelatihan Berbasis Masyarakat	Keluaran : Jumlah peserta pelatihan Hasil : Meningkatnya keterampilan kerja bagi pencari kerja	Tanjungpandan	100 Orang 85 %	354.226.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 %	0
					3. Pelatihan Berbasis Kompetensi	Keluaran : Jumlah peserta pelatihan Hasil : Meningkatnya keterampilan kerja bagi pencari kerja	Luar Daerah	100 Orang 85 %	75.000.000	APBD Kabupaten		13 Orang 15 %	16.000.000
1	**02**	**11**		**Bidang Urusan : Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**									
1	**02**	**11**	**02**	**3. Program : Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro**					**499.310.000**				**237.070.000**
						1. Penumbuhan Usaha Mikro		**17898**	**99.960.000**			**17898**	**89.270.000**
				Kegiatan	1. Pelatihan Kewirausahaan	Keluaran : Jumlah peserta pelatihan Hasil : Persentase tumbuhnya usaha Mikro	Tanjungpandan	60 Orang 80 %	99.960.000	APBD Kabupaten		60 Orang 80 %	89.270.000
						2. Persentase (%) Usaha Mikro yang Omsetnya Meningkat		**52 %**	**399.350.000**			**52 %**	**147.800.000**
					2. Pembinaan dan Pendampingan Usaha Mikro	Keluaran : Jumlah usaha mikro Hasil : Persentase pembinaan dan pendampingan usaha mikro	Tanjungpandan	340 Unit usaha 100 %	134.600.000	APBD Kabupaten		340 Unit usaha 100 %	147.800.000
					3. Sosialisasi IUMK, PIRT dan Halal bagi UKM	Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi Hasil : Meningkatnya pemahaman usaha mikro mengenai IUMK, PIRT dan Halal	Tanjungpandan	250 Orang 100 %	46.050.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 %	0

7) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				4.	Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro	Keluaran : Sertifikat halal usaha mikro dan restoran Hasil : Meningkatnya pangsa pasar produk	Tanjungpandan	100 Sertifikat 100 Usaha mikro	218.700.000	APBD Kabupaten		0 Sertifikat 0 Usaha mikro	0
1	**02**	**11**	**04**	**4. Program**	**: Pengembangan Koperasi**	**Persentase (%) Koperasi Aktif**		**80 %**	**594.705.000**			**80 %**	**323.580.000**
				Kegiatan	1. Pengadaan Sarana Usaha Koperasi	Keluaran : Sarana usaha koperasi Hasil : Persentase peningkatan omset koperasi	Badau	4 Unit 20 %	157.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit 0 %	0
					2. Pembinaan Kelembagaan Koperasi	Keluaran : Jumlah koperasi yang dibina Hasil : Persentase Koperasi yang tertib administrasi	Tanjungpandan	127 koperasi	323.580.000	APBD Kabupaten		127 koperasi	323.580.000
					3. Pelatihan Kelembagaan Koperasi	Keluaran : Jumlah peserta pelatihan Hasil : laporan sistem akuntansi keuangan	Tanjungpandan	60 Orang 100 %	114.125.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 %	0
1	**02**	**11**	**06**	**5. Program**	**: Pemasaran Produk Usaha Koperasi dan Usaha Mikro**	**Persentase (%) Jumlah Sarana Pemasaran yang di Bangun**		**56 %**	**1.629.235.000**			**56 %**	**466.210.000**
				Kegiatan	1. Belitung Expo	Keluaran : Frekuensi promosi Usaha Mikro Hasil : Pertumbuhan produk usaha mikro	Tanjungpandan	1 kali 30 produk	145.875.000	APBD Kabupaten		1 kali 30 produk	145.875.000
					2. Pameran Perdagangan dan Produk Usaha Mikro	Keluaran : Frekuensi promosi Usaha Mikro Hasil : Pertumbuhan produk usaha mikro	Luar Daerah Tanjungpandan	3 kali 2 kali 56 %	482.360.000	APBD Kabupaten		1 kali 2 kali 56 %	320.335.000
					3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Pemasaran	Keluaran : Peralatan dan perlengkapan gedung pemasaran Hasil : Meningkatnya pertumbuhan produk usaha mikro	Tanjungpandan	6 Jenis/ 551 Unit 40 Produk	794.500.000	APBD Kabupaten		0 Jenis/ 0 Unit 0 Produk	0
					4. Pembangunan Galeri KUMKM	Keluaran : Galeri KUMKM Hasil : Pertumbuhan produk usaha mikro	Tanjungpandan	1 Unit 56 %	206.500.000	APBD Kabupaten		0 Unit 0 %	0
				6. Program	**: Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran**		**100 %**	**957.413.000**			**100 %**	**814.453.000**
				Kegiatan	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	3.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.500.000
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	192.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	192.000.000
					3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	67.330.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	67.330.000
					4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	91.203.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	86.203.000

7) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	6. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	24.980.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	23.220.000
	8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar Daerah dan Luar Negeri	100 % 100 %	370.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	280.000.000
	9. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	10. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan Pegawai Non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	178.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	132.200.000
	7. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**		**100 %**	**427.130.000**			**100 %**	**410.520.000**
	Kegiatan 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Filling Cabinet AC Teralis Pintu dan Jendela Gorden Jendela Umbul-umbul dan spanduk Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	5 Jenis 4 Unit 3 Unit 1 paket 3 Unit 20 Unit 100 %	50.000.000	APBD Kabupaten		3 Jenis 100 %	38.000.000
	2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Komputer Printer Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	2 jenis 2 Unit 2 Unit 100 %	40.000.000	APBD Kabupaten		2 Jenis 100 %	40.000.000
	3. Pengadaan Mebeleur	Keluaran : Mebeleur Meja Kursi Sofa Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	3 Jenis 2 Unit 10 Unit 2 Unit 100 %	50.000.000	APBD Kabupaten		3 Jenis 100 %	50.000.000
	4. Pemeliharan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	60.504.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	60.504.000

7) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	5. Pemeliharan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Kendaraan Dinas / Operasional dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	191.626.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	187.886.000
	6. Pemeliharan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	15.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	14.250.000
	7. Pemeliharan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	19.880.000
	8. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya Disiplin Aparatur**		**100 %**	**26.000.000**			**100 %**	**19.000.000**
	Kegiatan 1. Pengadaan Mesin Absensi	Keluaran : Mesin absensi Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	1 Unit 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit 0 %	0
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas berserta perlengkapannya Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	42 Stel 100 %	21.000.000	APBD Kabupaten		38 Stel 100 %	19.000.000
	9. Program : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	**Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat Kompetensinya sesuai Perencanaan**		**100 %**	**40.000.000**			**100 %**	**40.000.000**
	Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur	Tanjungpandan	6 OK 100 %	40.000.000	APBD Kabupaten		6 OK 100 %	40.000.000
	10. Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100 %**	**34.500.000**			**100 %**	**34.500.000**
	Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	1.500.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100 %	1.500.000
	2. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	4 Dokumen 100 %	1.500.000	APBD Kabupaten		4 Dokumen 100 %	1.500.000
	3. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah Hasil : Kelancaran administrasi keuangan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	1.500.000	APBD Kabupaten		3 Dokumen 100 %	1.500.000
	4. Promosi Pembangunan Daerah	Keluaran : Promosi Potensi daerah Hasil : Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	Tanjungpandan	1 Kali 100 %	30.000.000	APBD Kabupaten		1 Kali 100 %	30.000.000

7) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	**01**	**04**		**Bidang Urusan : Perdagangan**									
2	**01**	**04**	**01**	**11. Program : Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**					**1.470.350.000**				**221.219.884**
						1. Persentase Stabilitas Ketersediaan Bahan Pokok dan Bahan Penting Lainnya		**100 %**	**134.350.000**			**100 %**	**40.150.000**
				Kegiatan	1. Monitoring Usaha Perdagangan	Keluaran : Laporan hasil monitoring usaha perdagangan Hasil : Data dan informasi usaha perdagangan	Tanjungpandan	3 Laporan 100 %	54.350.000	APBD Kabupaten		0 Laporan 0 %	0
					2. Pengendalian dan Ketertiban Pasar	Keluaran : Pengawasan, evaluasi dan penataan pasar Hasil : Keteraturan dan ketertiban pasar	Tanjungpandan	2 Pasar 60 %	80.000.000	APBD Kabupaten		2 Pasar 60 %	40.150.000
						2. Cakupan Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang Ditera/Tera Ulang sesuai standar		**88 %**	**1.336.000.000**			**88 %**	**181.069.884**
					3. Pelayanan Metrologi legal	Keluaran : Jumlah alat ukur,takaran,timbangan dan perlengkapannya Hasil : Persentase alat ukur,takaran,timbangan dan perlengkapannya sesuai standar metrologi	Tanjungpandan	2000 Unit 88 %	190.000.000	APBD Kabupaten		2000 Unit 88 %	82.865.884
					4. Sosialisasi Perdagangan	Keluaran : Peserta sosialisasi Hasil : Diterapkannya aturan perundang-undangan Perdagangan oleh para pelaku usaha	Tanjungpandan	30 Pelaku usaha 85 %	31.000.000	APBD Kabupaten		0 Pelaku usaha 0 %	0
					5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kemetrologian	Keluaran : Bangunan dan peralatan kemetrologian Hasil : Meningkatnya pelayanan publik di bidang metrologi legal	Tanjungpandan	2 Paket 80 %	1.000.000.000	APBD Kabupaten		0 Paket 0 %	9.000.000
					6. Pengawasan Metrologi Legal	Keluaran : Jumlah alat ukur yang diawasi Hasil : Laporan hasil pengawasan	Tanjungpandan	200 Unit 1 Laporan	50.000.000	APBD Kabupaten		200 Unit 1 Laporan	89.204.000
					7. Pembuatan DED Sarana Kemtrologian	Keluaran : DED bangunan instalasi pengujian tangki Ukur Mobil (TUM) Hasil : Instalasi Tangki Ukur Mobil (TUM)	Tanjungpandan	1 Dokumen 100 %	65.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 %	0
2	**01**	**04**	**02**	**12. Program : Pembinaan dan Pengembangan Pasar**		**Pasar Representatif**		**60 %**	**6.350.000.000**			**60 %**	**70.000.000**
				Kegiatan	1. Pengelolaan Pasar Tradisional	Keluaran : Penambahan/Perawatan sarana dan prasarana pasar tradisional Hasil : Peningkatan kualitas pasar representatif	Tanjungpandan	2 Pasar 60 %	300.000.000	APBD Kabupaten		1 Pasar 30 %	70.000.000
					2. Pembinaan Pasar Tradisional	Keluaran : Penambahan/perawatan sarana dan prasarana pasar tradisional Hasil : Peningkatan kualitas pasar representatif	Tanjungpandan	2 Pasar 60 %	50.000.000	APBD Kabupaten		0 Pasar 0 %	0

7) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	3. Revitalisasi Pasar Tradisional	Keluaran : Gedung pasar tradisional Hasil : Tersedianya bangunan pasar representatif	Tanjungpandan	1 Paket 100 %	6.000.000.000	DAK		0 Paket 0 %	0
JUMLAH					**12.693.117.000**				**2.709.302.884**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

8) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02			**Urusan : Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar**									
1	02	05		**Bidang Urusan : Lingkungan Hidup**									
1	02	05	01	**1. Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**					**2.322.453.000**				**1.293.508.150**
						1. Persentase Pelaku Usaha dan atau Kegiatan yang Menaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air, Udara dan Tutupan Lahan		**44 %**	**2.178.105.000**			**44 %**	**1.211.853.150**
				Kegiatan	1. Pemantauan Kualitas Lingkungan	Keluaran : Dokumen pemantauan kualitas lingkungan di Kab. Belitung Hasil : Tersedianya informasi kualitas lingkungan hidup	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	1 Laporan 100 %	111.560.000	APBD Kabupaten		1 Laporan 100 %	97.315.000
					2. Inspeksi Penaatan Lingkungan Hidup	Keluaran : Kegiatan usaha yang di inspeksi Hasil : Persentase pelaku usaha yang mentaati ketentuan peraturan lingkungan hidup	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	56 objek 100 %	31.880.000	APBD Kabupaten		56 objek 100 %	26.504.650
					3. Bimtek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Keluaran : Peserta Bimtek Hasil : Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan hidup	Tanjungpandan	45 orang 60 %	81.935.000	APBD Kabupaten		0 orang 0 %	0
					4. Bimbingan Teknis Tim Penilai Amdal Kabupaten Belitung	Keluaran : Peserta Bimtek Hasil : Meningkatnya pengetahuan tim penilai Amdal Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	40 orang 100 %	120.000.000	APBD Kabupaten		0 orang 0 %	0
					5. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab. Belitung	Keluaran : Dokumen kajian lingkungan hidup strategis Hasil : Terpenuhinya persyaratan pembangunan berwawasan lingkungan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	510.500.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	233.440.000
					6. Sosialisasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan	Keluaran : Peserta Sosialisasi Hasil : Meningkatnya pemahaman pengendalian pencemaran dan kerusakan LH	Tanjungpandan	120 Peserta 100 %	114.600.000	APBD Kabupaten		0 Peserta 0 %	0
					7. Verifikasi Limbah B3	Keluaran : Rekomendasi kelayakan izin TPS LB3 Hasil : Kepatuhan TPS LB3	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	15 objek 15 laporan	26.625.000	APBD Kabupaten		15 objek 15 laporan	22.784.000
					8. Pelayanan UPT Laboratorium Lingkungan	Keluaran : Operasional UPT laboratorium lingkungan Hasil : Kelancaran operasional UPT laboratorium lingkungan	Tanjungpandan	100 % 100 %	484.955.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	520.499.500

8) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					9. Pengadaan Bahan Kimia Laboratorium Lingkungan	Keluaran : Bahan kimia Hasil : kelancaran analisa pengujian	Tanjungpandan	41 Macam 100 %	157.000.000	APBD Kabupaten		41 Macam 100 %	150.000.000
					10. Penyusunan DED RTH Tanjungpandan	Keluaran : DED RTH Hasil : Terpenuhinya persyaratan pembangunan berwawasan lingkungan	Tanjungpandan	1 Dokumen 100 %	100.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 %	0
					11. Pemeliharaan Sarana Prasarana Taman Kehati	Keluaran : Taman kehati dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sijuk	100 % 100 %	207.870.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
					12. Pengawasan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Keluaran : Laporan hasil pengawasan Hasil : Informasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di lingkungan usaha	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	2 Dokumen 100 %	31.030.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 %	0
					13. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Hidup	Keluaran : Dokumen IKPLHD dan IKLH Hasil : Tersedianya data pengelolaan lingkungan hidup	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	200.150.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100 %	161.310.000
						2. Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti		**100 %**	**25.158.000**			**100 %**	**13.460.000**
					14. Pos Penanganan Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH)	Keluaran : Laporan penanganan pengaduan Hasil : Penanganan pengaduan dan sengketa lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	4 Laporan 100 %	25.158.000	APBD Kabupaten		4 Laporan 100 %	13.460.000
						3. Sekolah yang Berwawasan Lingkungan Tingkat Kabupaten		**29**	**119.190.000**			**29**	**68.195.000**
					15. Pengelolaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Program Adiwiyata)	Keluaran : Sekolah adiwiyata Hasil : Sekolah peduli dan berbudaya lingkungan	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	29 Sekolah 17,05 %	119.190.000	APBD Kabupaten		29 Sekolah 17,05 %	68.195.000
1	**02**	**05**	**04**	**2. Program**	**: Peningkatan Pengelolaan Persampahan**				**7.711.694.000**				**8.132.584.500**
						1. Persentase (%) Jumlah Sampah yang Ditangani		**40 %**	**6.710.894.000**			**40 %**	**7.290.084.500**
				Kegiatan	1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Keluaran : Sarana dan Prasarana Persampahan Hasil : Persentase ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	Tanjungpandan	6 Jenis 80 %	575.900.000	APBD Kabupaten		15 Jenis 80 %	524.350.000
					2. Pengadaan Peralatan Petugas Kebersihan	Keluaran : Alat kebersihan Hasil : Persentase perlengkapan petugas kebersihan	Tanjungpandan	13 Jenis 80 %	80.000.000	APBD Kabupaten		13 Jenis 80 %	61.602.000

8) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan	Keluaran : Sarana dan prasarana persampahan dalam kondisi baik Hasil : Cakupan pelayanan persampahan	Tanjungpandan	80 % 40 %	116.903.500	APBD Kabupaten		80 % 40 %	213.903.500
	4. Penyediaan Petugas Kebersihan	Keluaran : Penyediaan petugas kebersihan Hasil : Cakupan pelayanan petugas kebersihan	Tanjungpandan	125 orang 80 %	3.733.112.500	APBD Kabupaten		130 orang 80 %	4.290.000.000
	5. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Keluaran : Pakaian kerja petugas kebersihan Hasil : Persentase sarana pendukung petugas kebersihan	Tanjungpandan	125 set 80 %	85.260.000	APBD Kabupaten		130 set 80 %	88.241.000
	6. Pengendalian Kebersihan	Keluaran : Pengendalian kebersihan Hasil : Cakupan pelayanan petugas kebersihan	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	100 % 80 %	163.500.000	APBD Kabupaten		100 % 80 %	171.570.000
	7. Rehab Sedang/Berat Kendaraan Dinas operasional Kebersihan	Keluaran : Kendaraan operasional persampahan dalam kondisi baik Hasil : Cakupan pelayanan persampahan	Tanjungpandan	100 % 80 %	160.800.000	APBD Kabupaten		100 % 80 %	200.800.000
	8. Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/operasional Kebersihan	Keluaran : Kendaraan Operasional Kebersihan Hasil : Kendaraan Operasional Sampah Kondisi Baik	Tanjungpandan	27 Unit 80 %	1.419.290.000	APBD Kabupaten		27 Unit 80 %	1.419.290.000
	9. Pelayanan UPT Pengelolaan Sampah	Keluaran : Sampah yang Dikelola Hasil : Cakupan Pelayanan Pengelolaan Sampah	Tanjungpandan	100 % 100 %	376.128.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	320.328.000
		2. Tingkat Pertumbuhan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah 3R		**14**	**1.000.800.000**			**14**	**842.500.000**
	10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengurangan Timbulan Sampah Berbasis Masyarakat	Keluaran : Sarana dan prasarana pengurangan timbulan sampah berbasis masyarakat Hasil : Persentase pengurangan timbulan sampah	Membalong, Selat Nasik	2 Unit 22 %	1.000.800.000	APBD Kabupaten		2 Unit 22 %	742.500.000
	11. Pembinaan TPS 3R (DABA)	Keluaran : Operasional TPS 3R Hasil : Kelancaran operasional TPS 3R	Sijuk	- - 	0	DABA		1 Unit 1 Unit	100.000.000
	3. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran**		**100 %**	**800.875.000**			**100 %**	**514.220.000**
	Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	3.630.000	APBD Kabupaten		100 % 100	1.815.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air & listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	171.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	126.700.000
	3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	35.640.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	35.640.000

8) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetak dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	55.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	45.000.000
	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	4.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.535.000
	6. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	6.050.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.940.000
	7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	40.700.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	35.690.000
	8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan luar negeri Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar Daerah dan Luar Negeri	100 % 100 %	385.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	150.000.000
	9. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	7.700.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	7.700.000
	10. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	91.155.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	99.200.000
	4. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**		**100 %**	**595.911.500**			**100 %**	**836.175.000**
	Kegiatan 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	3 Jenis 100 %	92.300.000	APBD Kabupaten		2 Jenis 100 %	73.000.000
	2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	6 Jenis 100 %	64.350.000	APBD Kabupaten		1 Jenis 100 %	9.050.000
	3. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	3 Jenis 100 %	23.800.000	APBD Kabupaten		3 Jenis 100 %	23.800.000
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	124.508.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	198.823.000
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	245.496.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	203.522.000
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	36.052.500	APBD Kabupaten		100 % 100 %	32.775.000

8) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	9.405.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	9.405.000
	8. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas operasional Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan		0	APBD Kabupaten		1 Jenis 100 %	285.800.000
	5. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya Disiplin Aparatur**		**100 %**	**89.600.000**			**100 %**	**21.000.000**
	Kegiatan 1. Pengadaan Mesin Absensi	Keluaran : Mesin absensi Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	1 Unit 100 %	3.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit 0 %	0
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	44 orang 100 %	86.600.000	APBD Kabupaten		42 orang 100 %	21.000.000
	6. Program : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	**Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Meningkat Kompetensinya Sesuai Perencanaan**		**100 %**	**200.000.000**			**100 %**	**30.000.000**
	Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur perangkat daerah	Luar Daerah	14 Orang 100 %	200.000.000	APBD Kabupaten		2 OK 100 %	30.000.000
	7. Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100 %**	**203.500.000**			**100 %**	**33.500.000**
	Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dok 100 %	1.000.000	APBD Kabupaten		2 Dok 100 %	1.000.000
	2. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dok 100 %	1.000.000	APBD Kabupaten		3 Dok 100 %	1.000.000
	3. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	4 Dok 100 %	1.500.000	APBD Kabupaten		4 Dok 100 %	1.500.000
	4. Promosi Pembangunan Daerah	Keluaran : Promosi Pembangunan Daerah Hasil : Terpublikasikannya informasi pembangunan daerah	Tanjungpandan	2 Kali 100 %	200.000.000	APBD Kabupaten		1 Kali 100 %	30.000.000
JUMLAH					**11.924.033.500**				**10.860.987.650**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

9) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02			**Urusan : Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar**									
1	02	06		**Bidang Urusan : Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
1	02	06	01	**1. Program : Penataan Administrasi Kependudukan**				**92 %**	**1.418.522.000**			**92 %**	**1.053.833.000**
						1. Persentase capaian pendaftaran penduduk		**81 %**	**908.772.000**			**81 %**	**798.708.000**
				Kegiatan	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Keluaran : Sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan	Tanjungpandan	6 Jenis	71.000.000	APBD Kabupaten		0 Jenis	0
						Hasil : Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan		100 %				0 %	
					2. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu	Keluaran : Data administrasi kependudukan	Tanjungpandan	1 Dokumen	837.772.000	DAK + APBD Kabupaten		2 Dokumen	798.708.000
						Hasil : Meningkatnya kualitas data administrasi kependudukan		100 %				100 %	
						2. Persentase capaian pencatatan sipil		**94 %**	**144.305.000**			**94 %**	**82.625.000**
					3. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Administrasi Kependudukan	Keluaran : Pelayanan publik administrasi kependudukan	Tanjungpandan	100 %	93.080.000	APBD Kabupaten		100 %	31.400.000
						Hasil : Meningkatnya kualitas data administrasi kependudukan		100 %				100 %	
					4. Pengelolaan Arsip Administrasi Kependudukan	Keluaran : Terkelolanya arsip administrasi kependudukan	Tanjungpandan	100 %	25.225.000	APBD Kabupaten		100 %	25.225.000
						Hasil : Meningkatnya tertib administrasi kependudukan		100 %				100 %	
					5. Pengelolaan Penerbitan Akta Kematian	Keluaran : Akta kematian	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	250 Akta kematian	26.000.000	APBD Kabupaten		250 Akta kematian	26.000.000
						Hasil : Meningkatnya penerbitan kutipan akta kematian		100 %				100 %	
						3. Persentase pemanfaatan data		**100 %**	**365.445.000**			**100 %**	**172.500.000**
					6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Keluaran : Sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Tanjungpandan	12 Jenis	263.000.000	APBD Kabupaten		8 Jenis	172.500.000
						Hasil : Meningkatnya kualitas pengelolaan data administrasi kependudukan		100 %				100 %	
					7. Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Kabupaten Belitung	Keluaran : Desa/kelurahan sadar administrasi kependudukan	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	10 Desa/Kelurahan	102.445.000	APBD Kabupaten		0 Desa/Kelurahan	0
						Hasil : Meningkatnya kesadaraan masyarakat terhadap administrasi kependudukan		100 %				0 %	
3	01	05	28	**2. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran**		**100 %**	**769.750.000**			**100 %**	**719.650.000**
				Kegiatan	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	Tanjungpandan	100 %	4.000.000	APBD Kabupaten		100 %	4.000.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	

9) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	123.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	125.400.000
					3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	40.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	40.000.000
					4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	35.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	30.000.000
					5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	3.750.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.750.000
					6. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	3.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.600.000
					7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	23.900.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	23.900.000
					8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar daerah	100 % 100 %	175.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	125.000.000
					9. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	7.500.000
					10. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai Non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	356.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	356.500.000
3	**01**	**05**	**29**	**3. Program**	**: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**		**100 %**	**622.670.500**			**100 %**	**298.714.000**
				Kegiatan	1. Pembangunan Mushola	Keluaran : Mushola Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	1 unit 100 %	150.000.000	APBD Kabupaten		0 unit 0 %	0
					2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan bermotor roda dua Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	2 unit 100 %	50.000.000	APBD Kabupaten		2 unit 100 %	50.000.000
					3. Pengadaan Mebeleur	Keluaran : Mebeleur Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	1 Jenis 100 %	6.000.000	APBD Kabupaten		0 Jenis 0 %	0
					4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	2 Jenis 100 %	20.552.500	APBD Kabupaten		0 Jenis 0 %	0
					5. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	5 Jenis 100 %	39.800.000	APBD Kabupaten		5 Jenis 100 %	49.650.000
					6. Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	124.254.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	49.254.000

9) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/opersional dalam kondisi baik	Tanjungpandan	100 %	149.224.000	APBD Kabupaten		100 %	104.470.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
					8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	Tanjungpandan	100 %	10.260.000	APBD Kabupaten		100 %	10.260.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
					9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Tanjungpandan	100 %	52.280.000	APBD Kabupaten		100 %	32.280.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
					10. Pemeliharaan Mebeleur	Keluaran : Mebeleur dalam kondisi baik	Tanjungpandan	100 %	20.300.000	APBD Kabupaten		100 %	2.800.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
3	**01**	**05**	**30**	**4. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**		**Meningkatnya Disiplin Aparatur**		**100 %**	**43.000.000**			**100 %**	**14.000.000**
				Kegiatan	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tanjungpandan	43 stel	21.500.000	APBD Kabupaten		28 stel	14.000.000
						Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian		100 %				100 %	
					2. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian hari-hari tertentu	Tanjungpandan	43 stel	21.500.000	APBD Kabupaten		0 stel	0
						Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian		100 %				0 %	
3	**01**	**03**	**05**	**5. Program : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah**		**Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Meningkat Kompetensinya Sesuai Perencanaan**		**100 %**	**102.000.000**			**100 %**	**27.000.000**
				Kegiatan	1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah	Tanjungpandan, Luar Daerah	14 orang	102.000.000	APBD Kabupaten		3 OK	27.000.000
						Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah		100 %				100 %	
3	**01**	**05**	**31**	**6. Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100 %**	**75.000.000**			**100 %**	**14.000.000**
				Kegiatan	1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah	Tanjungpandan	4 Dokumen	4.000.000	APBD Kabupaten		4 Dokumen	4.000.000
						Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan		100 %				100 %	
					2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Derah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah	Tanjungpandan	2 Dokumen	3.000.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen	3.000.000
						Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan		100 %				100 %	
					3. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah	Tanjungpandan	2 Dokumen	7.000.000	APBD Kabupaten		3 Dokumen	7.000.000
						Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan		100 %				100 %	

9) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	4. Pengelola Website Perangkat Daerah	Keluaran : Informasi *website update* Hasil : Terpenuhinya informasi melalui *website* yang *update*	Tanjungpandan	100 % 100 %	1.000.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	5. Promosi Pembangunan Daerah	Keluaran : Promosi pembangunan daerah Hasil : Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	Tanjungpandan	1 Kali 100 %	60.000.000	APBD Kabupaten		0 Kali 0 %	0
JUMLAH					**3.030.942.500**				**2.127.197.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

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

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02			**Urusan : Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar**									
1	02	07		**Bidang Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**									
1	02	07	01	**1. Program : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**					**1.164.859.000**				**875.158.200**
						1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Pemerintahan Desa		**Memuaskan**	**931.739.000**			**Memuaskan**	**575.733.200**
				Kegiatan	1.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pemerintahan Desa	Keluaran : Laporan indeks kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan desa Hasil : Meningkatnya mutu layanan pemerintahan desa	42 Desa	1 Dokumen 100 %	300.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 %	0
					2.	Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan	Keluaran : Desa/kelurahan terbaik tingkat kabupaten Hasil : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Kabupaten, Provinsi, Regional	5 Desa 1 Kelurahan 100 %	159.600.000	APBD Kabupaten		5 Desa 1 Kelurahan 100 %	66.244.200
					3.	Pilkades Serentak	Keluaran : Kepala desa terpilih Hasil : Terwujudnya penyelenggaraan demokrasi di desa	Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau	15 Desa 100 %	431.264.000	APBD Kabupaten		15 Desa 100 %	478.764.000
					4.	Pelantikan Kepala Desa	Keluaran : Kepala desa yang dilantik Hasil : Terselenggaranya pemerintahan desa	Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau	15 Kepala Desa 100 %	40.875.000	APBD Kabupaten		15 Kepala Desa 100 %	30.725.000
						2. Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Desa (Profil Desa) yang Muktahir			**71,43 %**	**81.600.000**			**71,43 %**	**223.330.000**
					5.	Pembinaan Pemerintahan Desa	Keluaran : Hasil pembinaan pemerintahan desa Hasil : Penyelenggaraan pemerintahan desa yang optimal	Tanjungpandan	2 Laporan 100 %	81.600.000	APBD Kabupaten		2 Laporan 100 %	223.330.000
						3. Persentase Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai dengan Aturan yang berlaku			**100 %**	**151.520.000**			**100 %**	**76.095.000**
					6.	Pembinaan Administrasi dan Keuangan	Keluaran : Jumlah aparatur desa yang dibina Hasil : Penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel	Tanjungpandan	91 Aparatur 100 %	124.795.000	APBD Kabupaten		89 Aparatur 100 %	50.370.000
					7.	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Keluaran : Pedoman pengelolaan keuangan desa Hasil : Terlaksananya pembangunan desa	Tanjungpandan	6 Dokumen 100 %	26.725.000	APBD Kabupaten		6 Dokumen 100 %	25.725.000
1	02	07	04	**2. Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**					**1.690.592.500**				**948.994.000**
						1. Persentase kelembagaan desa aktif			**99,2 %**	**1.365.062.500**			**99,2 %**	**855.802.500**
				Kegiatan	1.	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)	Keluaran : Jumlah siswa yang diberikan PMT-AS Hasil : Meningkatnya status gizi anak sekolah	Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau	1000 Siswa 100 %	248.000.000	APBD Kabupaten		0 Siswa 0 %	0
					2.	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Keluaran : Desa/kelurahan pemenang lomba gotong royong Hasil : Meningkatnya budaya gotong royong	Tanjungpandan	3 Desa/kelurahan 100 %	121.810.000	APBD Kabupaten		0 Desa/kel 0 %	0

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

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					3. Pengelolaan Program PKK	Keluaran : Terlaksananya program pokok PKK Hasil : Meningkatnya peran aktif kader PKK dalam pembangunan	Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau dan luar daerah	10 Program 100 %	592.027.500	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	409.977.500
					4. Pembinaan Pokjanal Posyandu	Keluaran : Laporan pembinaan kelompok kerja operasional (Pokjanal) Hasil : Meningkatnya kualitas pelayanan posyandu	Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau	42 Desa 7 Kelurahan 100 %	76.875.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	64.250.000
					5. Pembinaan Kelompok Pengelola Sistem Penyedia Air Minum dan Sanitasi (KP.SPAMS)	Keluaran : Kelompok pengelola KP SPAMS yang dibina Hasil : Meningkatnya kapasitas KP SPAMS	Tanjungpandan	15 KP SPAMS 100 %	38.355.000	APBD Kabupaten		0 KP SPAMS 0 %	0
					6. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Keluaran : Laporan operasionan lembaga adat melayu kabupaten Hasil : Meningkatnya peran aktif kelembagaan masyarakat	Tanjungpandan	1 Lembaga 100 %	287.995.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	381.575.000
						2. Persentase Hasil TTG yang diterapkan di Masyarakat		**29,73 %**	**223.370.000**			**29,73 %**	**50.900.000**
					7. Gelar Teknologi Tepat Guna	Keluaran : Pemenang lomba TTG Hasil : Meningkatnya teknologi tepat guna dimasyarakat	Tanjungpandan dan luar daerah	6 Pemenang 100 %	198.595.000	APBD Kabupaten		6 Pemenang 100 %	50.900.000
					8. Penerapan Hasil TTG di Masyarakat	Keluaran : Laporan penerapan TTG di masyarakat Hasil : Meningkatnya penerapan TTG di masyarakat	Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau	5 Wartek 5 Posyantek 100 %	24.775.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 %	0
						3. Persentase BUMDesa Aktif Tiap Desa		**83,33 %**	**102.160.000**			**83,33 %**	**42.291.500**
					9. Pembinaan BUMDesa	Keluaran : Laporan pembinaan BUMDesa Hasil : Meningkatnya kuantitas dan kualitas	Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau	36 BUMDesa 100 %	102.160.000	APBD Kabupaten		36 BUMDesa 100 %	42.291.500
1	**02**	**08**		**Bidang Urusan**	**: Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**								
1	**02**	**08**	**06**	**3. Program**	**: Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga**				**3.393.075.000**				**2.454.078.000**
						1. Persentase PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (*un met need*)		**8,19 %**	**1.606.980.000**			**8,19 %**	**1.238.528.000**
				Kegiatan	1. Pelayanan Kontrasepsi	Keluaran : Jumlah peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang dilayani Hasil : Meningkatnya peserta KB baru dan peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang	Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau dan luar daerah	4 Akseptor laki -laki 346 Akseptor perempuan 100 %	48.450.000	APBD Kabupaten		4 Akseptor laki -laki 346 Akseptor perempuan 100 %	34.800.000

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

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2. Temu Kerja Kampung KB Tingkat Kabupaten	Keluaran : Temu kerja pokja kampung KB Hasil : Meningkatnya intervensi pembangunan di kampung KB	Tanjungpandan	4 Kali 100 %	11.460.000	APBD Kabupaten		0 Kali 0 %	0
	3. Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan dan Orientasi Institusi Masyarakat Pedesaan	Keluaran : Jumlah peserta yang dibina Hasil : Meningkatnya kualitas dan peran aktif pembantu pembina KB desa (PPKBD) dan sub PPKBD	Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau	225 Orang 100 %	302.300.000	APBD Kabupaten		225 Orang 100 %	287.300.000
	4. Evaluasi Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga	Keluaran : Pemenang terbaik program KB dan ketahanan keluarga Hasil : Meningkatnya kualitas kader dalam program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau	33 Pemenang 100 %	121.210.000	APBD Kabupaten		0 Pemenang 0 %	0
	5. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	Keluaran : Laporan penyediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) Hasil : Meningkatnya peserta KB baru dan aktif dan pembangunan kampung KB	Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau	14 Faskes 11 Kampung KB 80 %	217.600.000	DAK Non Fisik		1 Dokumen 80 %	860.468.000
	6. Pengadaan Kendaraan MUPEN KB	Keluaran : Kendaraan MUPEN KB Hasil : Meningkatnya pencapaian program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Tanjungpandan	1 Unit 100 %	850.000.000	DAK Fisik		0 Unit 0 %	0
	7. Pendataan Keluarga	Keluaran : Data kependudukan, demografi KB dan tahapan keluarga Hasil : Meningkatnya kualitas data program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) di desa dan kelurahan	Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau	49 Desa/Kel 100 %	55.960.000	APBD Kabupaten		49 Desa/Kel 100 %	55.960.000
		2. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi		**21,20 %**	**1.558.890.000**			**21,20 %**	**1.173.000.000**
	8. Pembinaan Peserta KB Pria	Keluaran : Peserta KB pria yang dibina Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan pencapaian peserta KB pria	Tanjungpandan	40 Orang Peserta 100 %	10.750.000	APBD Kabupaten		0 Orang Peserta 0 %	0
	9. Pembinaan Kesehatan Reproduksi Program Keluarga Berencana	Keluaran : Peserta pembinaan kesehatan reproduksi KB Hasil : Meningkatnya pemahaman kesehatan reproduksi bagi mitra program KB dan pasangan usia subur (PUS)	Tanjungpandan	50 Orang Peserta 85 %	12.775.000	APBD Kabupaten		0 Orang Peserta 0 %	0

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

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	10. Pembinaan Program Pengendalian Penduduk	Keluaran : Peserta pembinaan program pengendalian penduduk Hasil : meningkatnya pemahaman pelajar tentang isu-isu kependudukan dan program KKBPK	Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau	500 Orang peserta 80 %	60.100.000	APBD Kabupaten		0 Orang peserta 0 %	0
	11. Pengembangan Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi	Keluaran : Laporan pengembangan advokasi dan komunikasi informasi edukasi KKBPK Hasil : Meningkatnya pengetahuan pemahaman masyarakat tentang program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau	8 Desa/Kel 15 PLKB non PNS 85 %	462.640.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 %	0
	12. Temu Kader Keluarga Berencana	Keluaran : Peserta temu kader keluarga berencana tahun 2020 Hasil : Meningkatnya kemampuan dan kepedulian kader KB dan institusi masyarakat pedesaan	Tanjungpandan dan luar daerah	20 Kader KB 85 %	83.375.000	APBD Kabupaten		0 Kader KB 0 %	0
	13. Pengadaan Balai Penyuluh KB	Keluaran : Balai penyuluh KB Hasil : Meningkatnya kinerja petugas KKBPK (IMP dan PLKB/PKB)	Sijuk, Badau	2 Unit 100 %	906.000.000	DAK		2 Unit 2 Dokumen 100 %	1.147.650.000
	14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan	Keluaran : Sarana dan prasarana rumah data kependudukan Hasil : Meningkatnya kualitas rumah data di kampung KB percontohan	Tanjungpandan	6 Jenis 100 %	23.250.000	DAK		6 Jenis 100 %	25.350.000
		3. Angka kelahiran usia remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)		**19 %**	**227.205.000**			**19 %**	**42.550.000**
	15. Pembinaan dan Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja, Mahasiswa	Keluaran : Jumlah konselor sebaya Hasil : Meningkatnya jumlah konselor sebaya dan bertambahnya kelompok PIK remaja/mahasiswa	Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau dan luar daerah	140 Orang 100 %	163.605.000	APBD Kabupaten		122 Orang 100 %	42.550.000
	16. Pembinaan Kelompok Tribina	Keluaran : Peserta pembinaan kader BKB, BKR, BKL Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kader tribina dalam melaksanakan pertemuan penyuluhan kelompok tribina	Tanjungpandan	90 Orang kader 100 %	39.100.000	APBD Kabupaten		0 Orang kader 0 %	0
	17. Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	Keluaran : Peserta pembinaan dan orientasi kelompok kader UPPKS Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kader UPPKS	Tanjungpandan	30 Orang 100 %	24.500.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 %	0

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

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	4. Program : Pelayanan administrasi perkantoran	**Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran**		**100 %**	**661.995.700**			**100 %**	**469.488.000**
	Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	4.998.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.490.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	52.250.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	37.750.000
	3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	35.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	27.500.000
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	55.979.700	APBD Kabupaten		100 % 100 %	22.480.000
	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	6. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	7.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	7.500.000
	7. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	4.398.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.398.000
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	23.170.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	16.170.000
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar daerah	100 % 100 %	300.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	175.000.000
	10. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	148.700.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	165.200.000
	11. Pembinaan Administrasi, Keuangan dan Umum	Keluaran : Dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	5. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**		**100 %**	**603.580.000**			**100 %**	**636.625.000**
	Kegiatan 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	83.790.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	83.790.000
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	155.760.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	95.760.000
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	37.030.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	33.030.000

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

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	5 Jenis 100 %	27.000.000	APBD		6 Jenis 100 %	124.045.000
	5. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas operasional Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	1 Unit 100 %	300.000.000	APBD Kabupaten		1 Unit 100 %	300.000.000
	6. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya disiplin aparatur**		**100 %**	**22.500.000**			**100 %**	**17.500.000**
	Kegiatan 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	35 Stel 100 %	17.500.000	APBD Kabupaten		35 Stel 100 %	17.500.000
	2. Pengadaan Mesin Absensi	Keluaran : Mesin absensi Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	1 Unit 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit 0 %	0
	7. Program : Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur perangkat daerah	**Persentase sumber daya aparatur sipil negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan**		**100 %**	**90.000.000**			**100 %**	**0**
	Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah	Luar daerah	9 Orang 100 %	90.000.000	APBD Kabupaten		0 orang 0 %	0
	8. Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah**		**100 %**	**37.500.000**			**100 %**	**7.500.000**
	Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	4 Dokumen 100 %	2.500.000	APBD Kabupaten		4 Dokumen 100 %	2.500.000
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	2.500.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100 %	2.500.000
	3. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	2.500.000	APBD Kabupaten		3 Dokumen 100 %	2.500.000
	4. Promosi Pembangunan Daerah	Keluaran : Promosi pembangunan daerah Hasil : Terlaksananya promosi pembangunan daerah	Tanjungpandan	1 Kali 100 %	30.000.000	APBD Kabupaten		0 Kali 0 %	0
JUMLAH					**7.664.102.200**				**5.409.343.200**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

11) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02			**Urusan : Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar**									
1	02	09		**Bidang Urusan : Perhubungan**									
1	02	09	01	**1. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi**					**21.403.860.000**				**12.159.516.000**
						1. Persentase (%) pemenuhan sarana Prasarana keselamatan transportasi darat berstandar		**54,26 %**	**11.903.860.000**			**54,26 %**	**2.201.716.000**
				Kegiatan	1.	Penyediaan Prasarana Angkutan	Keluaran : Tersedianya Fasilitas Angkutan Hasil : Sarana prasarana angkutan berstandar	Badau	4 Unit 100 %	550.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit 0 %	50.000.000
					2.	Penyediaan Prasarana Angkutan (DAK)	Keluaran : Tersedianya Fasilitas Angkutan Hasil : Sarana prasarana angkutan berstandar	Tanjungpandan, Sijuk	4 Unit 100 %	550.000.000	DAK		0 Unit 0 %	0
					3.	Penyediaan Prasarana Angkutan (DABA)	Keluaran : Tersedianya Fasilitas Angkutan Hasil : Sarana prasarana angkutan berstandar	Kab. Belitung	20 Unit 100 %	3.000.000.000	DABA		0 Unit 0 %	0
					4.	Pengadaan Kendaraan Uji Keliling	Keluaran : Tersedianya Kendaraan Uji Keliling Hasil : Meningkatnya pelayanan dan kelaikan	Kab. Belitung	1 Unit 100 %	2.869.200.000	DAK		0 Unit 0 %	0
					5.	Pemeliharaan dan Perawatan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Keluaran : Fasilitas Perlengkapan Jalan Hasil : Fasilitas Perlengkapan Jalan berstandar	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik	100 % 100 %	300.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	355.000.000
					6.	Rehabilitasi Gedung Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor	Keluaran : Tersedianya Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	500.000.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
					7.	Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan dan Perlengkapan Jalan	Keluaran : Perlengkapan jalan Hasil : Sarana prasarana keselamatan transportasi darat berstandar	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik	8 Jenis 100 %	**1.264.400.000**	APBD Kabupaten		7 Jenis 100 %	**1.124.380.000**
					7.1	Pengadaan Rambu Lalu Lintas			120 Unit	180.000.000			120 Unit	180.000.000
					7.2	Pengadaan Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan			12 Unit	192.000.000			12 Unit	192.000.000
					7.3	Pengadaan dan Pembuatan Zoss			1 Jenis	150.000.000			0 Jenis	0
					7.4	Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan			54 Unit	194.400.000			54 Unit	194.400.000
					7.5	Pengadaan Cermin Tingkungan			10 Unit	50.000.000			10 Unit	50.000.000
					7.6	Pengadaan Warning Light			6 Titik	198.000.000			6 Titik	198.000.000
					7.7	Pengadaan dan Pemasangan Pita Penggaduh			1 Jenis	100.000.000			1 Jenis	109.980.000
					7.8	Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail			1 Jenis	200.000.000			1 Jenis	200.000.000

11) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	8. Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan dan Perlengkapan Jalan	Keluaran : Perlengkapan jalan Hasil : Sarana prasarana keselamatan transportasi darat berstandar	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik	8 Jenis 100 %	**1.910.000.000**	DAK		0 Jenis 0 %	0
	8.1 Pengadaan Rambu Lalu Lintas			120 Unit	200.000.000				0
	8.2 Pengadaan Rambu Penduhulu Penunjuk Arah (RPPA)			120 Unit	200.000.000				0
	8.3 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)			1 Jenis	300.000.000				0
	8.4 Pengadaan Cermin Tingkungan			10 Unit	60.000.000				0
	8.5 Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail			1 Jenis	100.000.000				0
	8.6 Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas (APILL)			1 Unit	500.000.000				0
	8.7 Pengadaan Warning Light			10 Titik	350.000.000				0
	8.8 Pengadaan Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan			12 Unit	200.000.000				0
	9. Pengadaan Bahan Pendukung Pengujian Kendaraan Bermotor	Keluaran : Cetak dan Penggandaan Hasil : Kelancaran Operasional untuk Pelayanan	Tanjungpandan	100 % 100 %	200.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	150.000.000
	10. Pengadaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Keluaran : Alat Uji Kendaraan Bermotor Hasil : Sarana Prasarana keselamatan transportasi darat berstandar	Tanjungpandan	1 Unit 100 %	200.000.000	APBD Kabupaten		1 Unit 100 %	365.000.000
	11. Pengandaan/Penggantian Komponen Alat Uji	Keluaran : Alat Uji Kendaraan Bermotor Hasil : Sarana Prasarana keselamatan transportasi darat berstandar	Tanjungpandan	100 % 100 %	300.000.000	DAK		0 % 0 %	0
	12. Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Keluaran : Alat Uji Kendaraan Bermotor yang terawat dan berfungsi baik Hasil : Sarana Prasarana keselamatan transportasi darat berstandar	Tanjungpandan	100 % 100 %	137.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	137.000.000
	13. Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Perlengkapan dan Keselamatan Jalan	Keluaran : Dokumen Monitoring dan Evaluasi Hasil : Meningkatnya informasi sarana prasarana keselamatan transportasi darat	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik	1 Dok 100 %	23.260.000	APBD Kabupaten		1 Dok 100 %	20.336.000
	14. Feasibility Study Kelayakan Pembangunan Pendaratan Helikopter (Helipad)	Keluaran : Dokumen Perencanaan Pembangunan Pendaratan Helikopter (Helipad) Hasil : Meningkatnya kualitas perencanaan pemenuhan sarana Prasarana keselamatan transportasi udara berstandar	Selat Nasik	1 Dok 100 %	100.000.000	APBD Kabupaten		0 Dok 0 %	0
		2. Persentase (%) Pemenuhan Penerangan Jalan Umum sesuai standar		**22,6 %**	**9.500.000.000**			**22,6 %**	**9.957.800.000**
	15. Penambahan Instalasi Baru Penerangan Jalan Umum (PJU)	Keluaran : Penerangan jalan umum Hasil : Penerangan jalan umum berstandar	Tanjungpandan, Membalong, Badau, Sijuk	350 Titik 100 %	3.500.000.000	APBD Kabupaten		450 Titik 100 %	4.245.800.000
	16. Penambahan Instalasi Baru Penerangan Utilitas Umum	Keluaran : Penerangan utilitas umum Hasil : Penerangan utilitas umum berstandar	Tanjungpandan, Membalong, Badau, Sijuk	20 Titik 100 %	200.000.000	APBD Kabupaten		20 Titik 100 %	200.000.000

11) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					17. Pemeliharaan rutin Penerangan Jalan dan Utilitas Umum	Keluaran : Penerangan jalan umum dan penerangan utilitas umum Hasil : Penerangan jalan umum dan penerangan utilitas umum berstandar	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik	100 % 100 %	800.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.012.000.000
					18. Penyediaan Jasa Listrik Lampu Jalan	Keluaran : Jasa Pembayaran Rekening Lampu Jalan Hasil : Lampu Jalan berstandar	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik	100 % 100 %	5.000.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.500.000.000
1	**02**	**09**	**02**	**2. Program :**	**Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Transportasi**	**Persentase penurunan pelanggaran keselamatan berlalu lintas**		**34 %**	**1.535.445.000**			**34 %**	**1.262.073.000**
				Kegiatan	1. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Keluaran : Pemeriksaan fisik angkutan penumpang dan Hasil : Keselamatan berlalu lintas pada hari lebaran, natal dan tahun baru	Tanjungpandan, Badau	100 % 100 %	47.725.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	47.560.000
					2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Keselamatan LLAJ	Keluaran : Jumlah peserta Hasil : Peningkatan Pengetahuan Peraturan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik	500 Orang 100 %	136.800.000	APBD Kabupaten		500 Orang 100 %	136.025.000
					3. Pengiriman Awak Kendaraan Umum Teladan	Keluaran : Jumlah peserta Hasil : Awak Angkutan Kendaraan Umum Teladan	Tanjungpandan, Luar Daerah	30 Orang 5 Orang	100.000.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 Orang	0
					4. Pengiriman Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Keluaran : Jumlah peserta Hasil : Pelajar pelopor keselamatan Lalu Lintas	Tanjungpandan, Luar Daerah	30 Orang 4 Orang	81.660.000	APBD Kabupaten		30 Orang 4 Orang	37.326.000
					5. Penertiban dan Pengawasan Perparkiran Kendaraan	Keluaran : Penertiban dan Pengawasan Perpakiran Kendaraan Hasil : Kelancaran dan keselamatan lalu lintas	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik	1 Dok 100 %	53.500.000	APBD Kabupaten		1 Dok 100 %	48.480.000
					6. Penertiban dan Pengawasan Kendaraan Bermotor	Keluaran : Penertiban dan Pengawasan Kendaraan Bermotor Hasil : Penurunan pelanggaran keselamatan berlalu lintas	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik	1 Dok 100 %	47.760.000	APBD Kabupaten		1 Dok 100 %	38.682.000
					7. Monitoring dan Pengawasan Angkutan Jalan	Keluaran : Dokumen Monitoring dan Evaluasi Hasil : Meningkatnya informasi keselamatan angkutan jalan	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik	1 Dok 100 %	60.000.000	APBD Kabupaten		1 Dok 100 %	20.000.000
					8. Penyelenggaraan Forum lalu lintas dan angkutan jalan	Keluaran : Terkelolanya forum lalu lintas Hasil : Kelancaran dan keselamatan lalu lintas	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik	1 Kegiatan 100 %	1.008.000.000	PHNJD		1 Kegiatan 100 %	934.000.000
1	**02**	**09**	**05**	**3. Program :**	**Peningkatan Pelayanan Transportasi Darat**	**Persentase (%) pemenuhan Kebutuhan Trayek Dalam Kabupaten**		**100 %**	**30.422.360.000**			**100 %**	**1.130.350.000**
				Kegiatan	1. Pengelolaan Bus Sekolah	Keluaran : Bus Sekolah Hasil : Pemenuhan Kebutuhan Trayek	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik	2 Unit 100 %	222.800.000	APBD Kabupaten		2 Unit 100 %	229.400.000

11) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					2. Pengelolaan Sarana Transportasi Perhubungan Darat	Keluaran : Bus Rapid Transit Hasil : Pemenuhan Kebutuhan Trayek	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik	6 Unit 100 %	861.350.000	APBD Kabupaten		6 Unit 100 %	900.950.000
					3. Pengadaan Bus Sekolah	Keluaran : Bus Sekolah Hasil : Pemenuhan Kebutuhan Trayek	Tanjungpandan, Sijuk, Badau	5 Unit 100 %	5.000.000.000	DAK		0 Unit 0 %	0
					4. Sarana Transportasi Darat di Kawasan Pedesaan	Keluaran : Sarana transportasi darat Hasil : Terciptanya sarana dan prasarana perhubungan darat yang layak dan baik	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong	8 Unit 100 %	6.022.210.000	DABA		0 Unit 0 %	0
					5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Keselamatan Transportasi Darat	Keluaran : Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Jalur Kereta Api Hasil : Data Dukung Perencanaan Transportasi Kereta Api	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong	1 Dok 100 %	**1.216.000.000**	DAK		0 Dok 0 %	0
					5.1 Feasibilty Studi Pembangunan jalur Kereta Api Mendukung Kawasan Destinasi Wisata				1.216.000.000				0
					6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Keselamatan transportasi darat	Keluaran : Dokumen Perencanaan Keselamatan Transportasi Darat Hasil : Meningkatnya kualitas perencanaan keselamatan transportasi darat	Tanjungpandan, Badau	4 Dok 100 %	**1.600.000.000**	APBD Kabupaten		0 Dok 0 %	0
					6.1 Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Ru			1 Dok	600.000.000				0
					6.2 Rencana Induk Terminal Terpadu Tanjungpandan			1 Dok	600.000.000				0
					6.3 DED Jembatan Penyeberangan Orang			2 Dok	400.000.000				0
					7. Studi Kelayakan Pembangunan Terminal Angkutan	Keluaran : Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Terminal Angkutan Hasil : meningkatnya kualitas perencanaan pemenuhan Kebutuhan Trayek	Selat Nasik	1 Dok 100 %	**500.000.000**	APBD Kabupaten		0 Dok 0 %	0
					7.1 Feasibility Studi Pembangunan Terminal Angkutan Umum Kec. SelatNasik			1 Dok	500.000.000				0
					8. Rehabilitasi Terminal Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Ru	Keluaran : Tersedianya Terminal Penumpang Tanjung Ru Hasil : Data Dukung Rehabilitasi Terminal Penumpang Tg Ru	Badau	100 % 100 %	4.300.000.000	DAK		0 % 0 %	0
					9. Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Penggantungan Tg Ru	Keluaran : Terpeliharanya Dermaga Pelabuhan Tanjung Ru Pegantungan Hasil : Kelancaran Pelayanan Publik	Badau	100 % 100 %	10.700.000.000	DAK		0 % 0 %	0
1	**02**	**09**	**06**	**4. Program**	**: Pengembangan Transportasi Laut**	**Persentase (%) pemenuhan sarana Prasarana keselamatan transportasi laut berstandar**		**100 %**	**40.514.558.000**			**100 %**	**4.121.940.200**
				Kegiatan	1. Pengelolaaan Sarana Transpotasi Perhubungan Laut	Keluaran : Terkelolanya Sarana Transportasi Perhubungan Laut Hasil : Terciptanya pelayanan publik yang layak dan baik	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik	100 % 100 %	1.600.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	877.450.000

11) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan Laut	Keluaran : Sarana prasarana perhubungan laut Hasil : Sarana prasarana perhubungan laut berstandar	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik	100 % 100 %	600.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	600.000.000
	3. Pengadaan Sarana Bantu Navigasi Pantai (SBNP)	Keluaran : Lampu Navigasi Pantai Hasil : Lampu navigasi pantai berstandar	Tanjungpandan, Sijuk, Badau	15 Unit 100 %	4.500.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit 100 %	3.330.200
	4. Monitoring dan Evaluasi Angkutan Laut	Keluaran : Dokumen monitoring dan evaluasi Hasil : Meningkatnya informasi keselamatan angkutan laut	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik	2 Dok 100 %	**300.000.000**	APBD Kabupaten		2 Dok 100 %	**139.160.000**
	4.1 Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Laut			1 Dok	150.000.000			1 Dok	69.580.000
	4.2 Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut			1 Dok	150.000.000			1 Dok	69.580.000
	5. Penyusunan Dokumen Detail Egineering Design Pelabuhan Laut	Keluaran : Dokumen Detail Egineering Design Pelabuhan Laut Hasil : Meningkatnya kualitas perencanaan pemenuhan sarana Prasarana keselamatan transportasi laut berstandar	Sijuk, Badau, Selat Nasik			APBD Kabupaten		5 Dok 100 %	**500.000.000**
	5.1 Detail Egineering Design Pelabuhan Laut Tanjung Kelayang							1 Dok	100.000.000
	5.2 Detail Egineering Design Pelabuhan Laut Lengkuas							1 Dok	100.000.000
	5.3 Detail Egineering Design Pelabuhan Laut Tambelan							1 Dok	100.000.000
	5.4 Detail Egineering Design Pelabuhan Laut MB Tanjung Ruk							1 Dok	100.000.000
	5.5 Detail Egineering Design Pelabuhan Laut Terminal Tanjung Ruk							1 Dok	100.000.000
	6. Studi Kelayakan Pelabuhan Lokal	Keluaran : Dokumen Studi Kelayakan Pelabuhan Lokal Hasil : Meningkatnya kualitas perencanaan pemenuhan sarana Prasarana keselamatan transportasi laut berstandar	Selat Nasik	1 Dok 100 %	**100.000.000**	APBD Kabupaten		1 Dok 100 %	**100.000.000**
	6.1 Feasibility Studi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Desa Selat Nasik			1 Dok	100.000.000			1 Dok	100.000.000
	7 Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Umum	Keluaran : Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga dan Fasilitas umum Hasil : Meningkatnya kualitas perencanaan pemenuhan sarana Prasarana keselamatan transportasi laut berstandar	Membalong	1 Dok 100 %	**500.000.000**	APBD Kabupaten		1 Dok 100 %	**100.000.000**
	7.1 Feasibility Studi Pembangunan Dermaga dan Fasilitas umum Tembelan			1 Dok	500.000.000			1 Dok	100.000.000

11) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	8. Rehabilitasi Dermaga	Keluaran : Rehabilitasi Dermaga Hasil : Kelancaran Pelayanan Berstandar	Selat Nasik	2 Dermaga 100 %	**1.000.000.000**	APBD Kabupaten		0 Dermaga 0 %	**0**
	8.1 Rehabilitasi Dermaga Suak Gual			1 Dermaga	500.000.000				0
	8.2 Rehabilitasi Dermaga Selat Nasik			1 Dermaga	500.000.000				0
	9. Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Umum	Keluaran : Dermaga Hasil : Sarana Prasarana keselamatan transportasi laut berstandar	Selat Nasik, Membalong	1 Dermaga 100 %	**5.500.000.000**	APBD Kabupaten		0 Dermaga 100 %	**1.802.000.000**
	9.1 Pembangunan Dermaga Pulau Kuil			1 Dermaga	5.500.000.000			0 Dermaga	301.000.000
	9.2 Pembangunan Dermaga Teluk Gembira							0 Dermaga	1.501.000.000
	10. Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Umum (DABA)	Keluaran : Dermaga Hasil : Sarana Prasarana keselamatan transportasi laut berstandar	Selat Nasik, Sijuk	4 Dermaga 100 %	**23.664.558.000**	DABA		0 Dermaga 0 %	**0**
	10.1 Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Umum di Pulau Kuil			1 Dermaga	5.774.358.000				0
	10.2 Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Umum di Pulau Buntal			1 Dermaga	4.876.650.000				0
	10.3 Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Umum di Pulau Lengkuas			1 Dermaga	5.326.750.000				0
	10.4 Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Umum di Desa Tanjung Kelayang			1 Dermaga	7.686.800.000				0
	11. Pengadaan Bus Air	Keluaran : Tersedianya Bus Air Hasil : Terlaksananya kelancaran pelayanan Angkutan Pelajar	Badau	1 Unit 100 %	750.000.000	DABA		0 Unit 0 %	0
	12. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Dermaga	Keluaran : Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Dermaga Kecil Hasil : Terciptanya sarana dan prasarana perhubungan	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik	80 Unit 100 %	2.000.000.000	DABA		0 Unit 0 %	0
	5. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran**		**100 %**	**1.587.384.750**			**100 %**	**1.902.877.500**
	Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	2.250.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.000.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	264.912.500	APBD Kabupaten		100 % 100 %	216.162.500
	3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	65.340.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	65.340.000
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	100.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	70.000.000
	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	20.625.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	20.625.000

11) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	6. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan Minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	53.757.250	APBD Kabupaten		100 % 100 %	57.750.000
	8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar Daerah	100 % 100 %	460.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	550.000.000
	9. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	16.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	250.000.000
	10. Kesejahteraan Non PNS	Keluaran : Pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	594.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	660.000.000
	6. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**		**100 %**	**1.056.702.000**			**100 %**	**1.532.456.000**
	Kegiatan 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	322.386.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	695.040.000
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Keluaran : Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	384.340.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	584.340.000
	3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Scanner Penghancur Kertas Vacum Cleaner Mesin Penghitung Uang Mesin Rumput Dorong Laptop Printer A3 Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	7 Jenis 2 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100 %	96.000.000	APBD Kabupaten		2 Jenis 100 %	45.000.000
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	30.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	30.000.000
	5. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor AC Split 2PK AC Split 1/2PK Exhause Fan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	3 Jenis 4 Unit 2 Unit 2 Unit 100 %	132.900.000	APBD Kabupaten		2 Jenis 100 %	90.000.000
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	27.276.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	27.276.000

11) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7. Pengadaan Mebeleur	Keluaran : Mebeleur Meja 1/2 Biro Meja Biro Sofa Tamu Kursi Ergonomic Sandaran Sedang Lemari Arsip Filling Cabinet 4 Laci Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	6 Jenis 3 Unit 3 Unit 1 Unit 4 Unit 3 Unit 5 Unit 100 %	63.800.000	APBD Kabupaten		6 Jenis 100 %	60.800.000
	7. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya disiplin aparatur**		**100 %**	**153.500.000**			**100 %**	**57.000.000**
	Kegiatan 1. Pengadaan Mesin Absensi	Keluaran : Mesin absensi Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	2 Unit 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Unit 100 %	5.000.000
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas Beserta Perlengkapannya Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	75 Stel 100 %	56.000.000	APBD Kabupaten		43 Stel 100 %	30.500.000
	3. Pengadaan Pakaian Hari - Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian dinas Beserta Perlengkapannya Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	250 Stel 100 %	87.500.000	APBD Kabupaten		43 Stel 100 %	21.500.000
	8. Program : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	**Persentase sumber daya aparatur sipil negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan**		**100 %**	**200.000.000**			**100 %**	**200.000.000**
	Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur	Keluaran : Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan apararur perangkat daerah	Luar Daerah	25 Orang 100 %	200.000.000	APBD Kabupaten		25 OK 100 %	200.000.000
	9. Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan, dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah**		**100 %**	**43.275.000**			**100 %**	**12.240.000**
	Kegiatan 1. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai kebutuhan	Tanjungpandan	4 Dok 100 %	4.000.000	APBD Kabupaten		4 Dok 100 %	3.760.000
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai kebutuhan	Tanjungpandan	2 Dok 100 %	2.075.000	APBD Kabupaten		2 Dok 100 %	2.060.000
	3. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat daerah	Keluaran : Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai kebutuhan	Tanjungpandan	2 Dok 100 %	7.200.000	APBD Kabupaten		3 Dok 100 %	6.420.000
	4. Promosi Pembangunan Daerah	Keluaran : Promosi Pembangunan Daerah Hasil : Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	Tanjungpandan	1 Kali 100 %	30.000.000	APBD Kabupaten		0 Kali 0 %	0
JUMLAH					**96.917.084.750**				**22.378.452.700**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

12) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**02**			**Urusan : Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar**									
1	**02**	**10**		**Bidang Urusan : Komunikasi dan Informatika**									
1	**02**	**10**	**02**	**1. Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika**		**Persentase terintegrasinya sistem informasi pelayanan publik dan birokrasi**		**65 %**	**9.451.650.000**			**65 %**	**5.362.145.000**
				Kegiatan	1. Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Khusus yang Terintegrasi	Keluaran : Aplikasi Pelayanan Masyarakat Hasil : Meningkatnya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Birokrasi	Tanjungpandan, Membalong, Sijuk, Badau, Selat Nasik	2 Aplikasi 100 %	36.080.000	APBD Kabupaten		2 Aplikasi 100 %	36.000.000
					2. Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama SMART CITY	Keluaran : Ekosistem TIK dan Aplikasi SMART ISLAND Hasil : Meningkatnya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Birokrasi	Tanjungpandan, Membalong, Sijuk, Badau, Selat Nasik	2 Jenis 4 Unit 100 %	3.500.000.000	APBD Kabupaten		2 Jenis 4 Unit 100 %	2.495.725.000
					3. Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Keluaran : Koneksi Internet e-Government dan Publik Hasil : Meningkatnya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Birokrasi	Tanjungpandan, Membalong, Sijuk, Badau, Selat Nasik	100 % 100 %	875.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	962.800.000
					4. Layanan infrastruktur dasar data center, Disaster recovery center dan TIK	Keluaran : Jaringan,server dan aplikasi e-Government Hasil : Meningkatnya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Birokrasi	Tanjungpandan, Membalong, Sijuk, Badau, Selat Nasik	5 Jenis 20 Unit 100 %	2.320.000.000	APBD Kabupaten		5 Jenis 101 Unit 100 %	1.630.000.000
					5. Pemeliharaan jaringan, server dan aplikasi e-Government	Keluaran : Jaringan,server dan aplikasi e-Government Hasil Meningkatnya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Birokrasi	Tanjungpandan, Membalong, Sijuk, Badau, Selat Nasik	100 % 100 %	200.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	200.000.000
					6. Layanan website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah Daerah	Keluaran : Website lembaga,pelayanan publik dan Pemerintah daerah Hasil : Meningkatnya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Birokrasi	Tanjungpandan, Membalong, Sijuk, Badau, Selat Nasik	100 % 100 %	32.430.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	32.430.000
					7. Sosialisasi layanan publik berbasis elektronik	Keluaran : Peserta Sosialisasi Hasil : Meningkatnya Pengetahuan Peserta Sosialisasi	Tanjungpandan, Membalong, Sijuk, Badau, Selat Nasik	100 Orang 100 %	108.980.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 %	0
					8. Monitoring,evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan e-Government	Keluaran : Laporan Monitoring dan evaluasi Hasil : Kelancaran Penyelenggaraan e-Government	Tanjungpandan, Membalong, Sijuk, Badau, Selat Nasik	1 Dok 100 %	14.000.000	APBD Kabupaten		1 Dok 100 %	5.190.000

12) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					9. Pelatihan SDM Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Keluaran : Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Daerah Hasil : Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Perangkat Daerah	Tanjungpandan	200 OK 100 %	365.160.000	APBD Kabupaten		0 OK 0 %	0
					10. Pembangunan Network Operation Center (NOC)	Keluaran : Network Operation Center (NOC) Hasil : Meningkatnya sistem informasi pelayanan publik	Tanjungpandan	1 Unit 100 %	2.000.000.000	DABA		0 Unit 0 %	0
1	**02**	**10**	**03**	**2. Program :**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**				**1.282.796.000**				**707.490.000**
						1. Persentase pengaduan masyarakat yang terlayani		**90 %**	**54.000.000**			**90 %**	**32.220.000**
				Kegiatan	1. Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat	Keluaran : Layanan Pengaduan Masyarakat Berfungsi Hasil : Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Tanjungpandan	100 % 90 %	54.000.000	APBD		100 % 90 %	32.220.000
						2. Persentase diseminasi informasi kebijakan yang didesiminasikan		**60 %**	**1.228.796.000**			**60 %**	**675.270.000**
					2. Pembuatan Buletin	Keluaran : Diseminasi Informasi Hasil : Meningkatnya Diseminasi Informasi Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Tanjungpandan	6 Edisi 100 %	110.900.000	APBD Kabupaten		0 Edisi 0 %	0
					3. Pembentukan dan Pembinaan Kampung Radio	Keluaran : Kampung Radio Hasil : Meningkatnya Diseminasi Informasi	Badau	1 Kampung 100 %	60.765.000	APBD Kabupaten		0 Kampung 0 %	0
					4. Analisa Informasi dan Komunikasi Publik	Keluaran : Laporan Analisa Informasi Hasil : Meningkatnya Diseminasi Informasi	Tanjungpandan	1 Dok 100 %	36.500.000	APBD Kabupaten		1 Dok 100 %	36.500.000
					5. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Keluaran : Kelompok Informasi Masyarakat Hasil : Meningkatnya Diseminasi Informasi	Tanjungpandan, Membalong, Sijuk, Badau, Selat Nasik	6 KIM 100 %	57.690.000	APBD Kabupaten		6 KIM 100 %	57.280.000
					6. Pengelolaan PPID	Keluaran : Terkelolanya PPID Hasil : Meningkatnya Diseminasi Informasi	Tanjungpandan	100 % 100 %	65.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	64.960.000
					7. Pengelolaan Media Center	Keluaran : Media Center Berfungsi Baik Hasil : Meningkatnya Diseminasi Informasi	Tanjungpandan	100 % 100 %	150.245.000	APBD Kabupaten		2 jenis 100 %	304.600.000
					8. Pengelolaan Layanan Informasi Online	Keluaran : Portal Media Online Berfungsi Baik Hasil : Meningkatnya Diseminasi Informasi	Tanjungpandan	100 % 100 %	39.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	24.000.000
					9. Diseminasi Informasi Media Tradisional	Keluaran : Diseminasi Informasi Melalui Media Tradisional Hasil : Meningkatnya Diseminasi Informasi	Tanjungpandan, Membalong, Sijuk, Badau, Selat Nasik	5 Kali 100 %	78.240.000	APBD Kabupaten		5 Kali 100 %	78.230.000
					10. Pengelolaan Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)	Keluaran : Radio LPPL Berfungsi Baik Hasil : Meningkatnya Diseminasi Informasi	Tanjungpandan	100 % 100 %	329.856.000	APBD Kabupaten		2 jenis 100 %	109.700.000

12) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				11.	Pameran/EXPO Kominfo	Keluaran : Pameran/EXPO Kominfo Hasil : Meningkatnya Diseminasi Informasi	Luar Daerah	1 Kali 100 %	300.000.000	APBD Kabupaten		0 Kali 0 %	0
1	**02**	**14**		**Bidang Urusan : Statistik**									
1	**02**	**14**	**02**	**3 Program :**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Persentase pemanfaatan data statistik daerah**		**70 %**	**344.940.000**			**70 %**	**83.520.000**
				Kegiatan	1. Pengelolaan Belitung Satu Data	Keluaran : Belitung Satu Data Hasil : Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Tanjungpandan	1 Dok 70 %	107.540.000	APBD Kabupaten		1 Dok 70 %	73.235.000
					2. Penyusunan Buku Statistik Sektoral	Keluaran : Buku Statistik Sektoral Hasil : Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Tanjungpandan	1 Dok 100 %	159.400.000	APBD Kabupaten		0 Dok 0 %	0
					3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Keluaran : Peserta Bimtek/Workshop Hasil : Meningkatnya Kompetensi Peserta Bimbingan Teknis	Tanjungpandan	40 Orang 100 %	60.000.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 %	0
					4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Statistik Sektoral	Keluaran : Laporan Monitoring dan Evaluasi Hasil : Meningkatnya Kemanfaatan data	Tanjungpandan, Membalong, Sijuk, Badau, Selat Nasik	1 Dok 70 %	18.000.000	APBD Kabupaten		1 Dok 70 %	10.285.000
1	**02**	**15**		**Bidang Urusan : Persandian**									
1	**02**	**15**	**02**	**4 Program :**	**Penyelengaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**				**126.500.000**				**60.760.000**
						1. Persentase layanan persandian sesuai standar keamanan informasi		**70 %**	**75.500.000**			**70 %**	**0**
				Kegiatan	1. Pengelolaan Jaring Komunikasi Sandi	Keluaran : Jaring Komunikasi Sandi Daerah Hasil : Persentase Layanan Persandian Sesuai Standar Keamanan Informasi	Tanjungpandan	9 Unit 100 %	75.500.000	APBD Kabupaten		0 Unit 0 %	0
						2. Tingkat kematangan keamanan informasi		**Level III**	**51.000.000**			**Level III**	**60.760.000**
					2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi	Keluaran : Laporan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Keamanan Informasi Hasil : Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	Tanjungpandan, Membalong, Sijuk, Badau, Selat Nasik	1 Dok 100 %	15.000.000	APBD Kabupaten		1 Dok 100 %	24.760.000
					3. Peningkatan Pemahaman Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Publik	Keluaran : Peserta Sosialisasi Hasil : Peningkatan Indeks Kesadaran Keamanan Informasi	Tanjungpandan	100 Orang 100 %	36.000.000	APBD Kabupaten		100 Orang 100 %	36.000.000
2	**10**	**01**	01	**5 Program :**	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran**		**100 %**	**626.300.000**			**100 %**	**615.800.000**
				Kegiatan	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa Surat Menyurat Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	1.200.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.200.000
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	132.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	155.600.000
					3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat Tulis Kantor Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	40.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	40.000.000

12) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang Cetakan dan Penggandaan Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	30.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	30.000.000
	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	12.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	12.000.000
	6. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan Bacaan Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	12.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	12.000.000
	7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan Minuman Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	30.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	30.000.000
	8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Luar Daerah	100 % 100 %	210.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	160.000.000
	9. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	10. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan Pegawai Non PNS Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	148.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	165.000.000
	6 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**		**100 %**	**314.020.000**			**100 %**	**321.936.500**
	Kegiatan 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan Gedung Kantor Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Tanjungpandan	2 Jenis 10 Unit 100 %	52.120.000	APBD Kabupaten		2 Jenis 100 %	52.120.000
	2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan Gedung Kantor Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Tanjungpandan	5 Jenis 12 Unit 100 %	118.500.000	APBD Kabupaten		0 Jenis 0 %	0
	3. Pemeliharan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung Kantor dalam Kondisi Baik Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	35.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	130.624.500
	4. Pemeliharan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	75.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	105.792.000
	5. Pemeliharan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	23.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	23.400.000

12) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya disiplin aparatur**		**100 %**	**52.250.000**			**100 %**	**5.000.000**
	Kegiatan 1. Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Tanjungpandan	35 Stel	17.500.000	APBD Kabupaten		0 Stel	0
		Hasil : Kepatuhan Aparatur Terhadap Aturan Kepegawaian		100 %				0 %	
	2. Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu	Keluaran : Pakaian Hari-hari Tertentu	Tanjungpandan	70 Stel	29.750.000	APBD Kabupaten		0 Stel	0
		Hasil : Kepatuhan Aparatur Terhadap Aturan Kepegawaian		100 %				0 %	
	3. Pengadaan Mesin Absensi	Keluaran : Mesin Absensi	Tanjungpandan	2 Unit	5.000.000	APBD Kabupaten		2 Unit	5.000.000
		Hasil : Kepatuhan Aparatur Terhadap Aturan Kepegawaian		100 %				100 %	
	8 Program : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	**Persentase sumber daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan**		**100 %**	**125.000.000**			**100 %**	**0**
	Kegiatan 1 Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Daerah	Dalam Daerah dan Luar Daerah	35 OK	125.000.000	APBD Kabupaten		0 OK	0
		Hasil : Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Perangkat Daerah		100 %				0 %	
	9 Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah**		**100 %**	**70.500.000**			**100 %**	**10.500.000**
	Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Tanjungpandan	4 Dok	5.000.000	APBD Kabupaten		4 Dok	5.000.000
		Hasil : Terpenuhinya Dokumen Sesuai Ketentuan		100 %				100 %	
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanjungpandan	2 Dok	2.500.000	APBD Kabupaten		2 Dok	2.500.000
		Hasil : Terpenuhinya Dokumen Sesuai Ketentuan		100 %				100 %	
	3. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	Tanjungpandan	2 Dok	3.000.000	APBD Kabupaten		3 Dok	3.000.000
		Hasil : Terpenuhinya Dokumen Sesuai Ketentuan		100 %				100 %	
	4. Promosi Pembangunan Daerah	Keluaran : Promosi Pembangunan Daerah	Tanjungpandan	2 Kali	60.000.000	APBD Kabupaten		0 Kali	0
		Hasil : Terpublikasinya Informasi Pembangunan Daerah		100 %				0 %	
JUMLAH					**12.393.956.000**				**7.167.151.500**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

13) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
				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**		**120 Investor**	**1.222.950.000**			**120 Investor**	**262.642.866**
				Kegiatan	1. Penyelenggaraan Pameran Investasi	Keluaran : Pameran investasi dan potensi daerah Hasil : Meningkatkan penyebarluasan informasi potensi daerah	Tanjungpandan, Luar Daerah	4 Kali 100 %	374.100.000	APBD Kabupaten		3 Kali 100 %	181.887.866
					2. Publikasi dan Sosialisasi Investasi dan Penanaman Modal	Keluaran : Frekuensi publikasi melalui media massa elektronik dan sosialisasi Hasil : Cakupan penyebaran informasi penanaman modal	Tanjungpandan	5 Kali 100 %	299.500.000	APBD Kabupaten		3 Kali 100 %	56.500.000
					3. Pengembangan Iklim Investasi	Keluaran : Jumlah calon ivestor yang diberikan kemudahan investasi Hasil : Pelayanan kemudahan dan kenyamanan investasi	Tanjungpandan	100 orang 100 %	129.350.000	APBD Kabupaten		80 orang 100 %	24.255.000
					4. Pemetaan Potensi Investasi	Keluaran : Dokumen peta potensi investasi dan E-peta investasi Hasil : Meningkatnya iklim penanaman modal dan investasi	Tanjungpandan	2 Dok 100 %	420.000.000	APBD Kabupaten		0 Dok 0 %	0
1	02	12	02	**2. Program : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**		**Indeks Kepuasan Masyarakat**		**88 %**	**443.783.500**			**88 %**	**180.283.500**
				Kegiatan	1. Pengadaan Material Pendukung Perizinan	Keluaran : Tersedianya material pendukung Hasil : terpenuhinya kebutuhan material pendukung perizinan	Tanjungpandan	5 Jenis 100 %	80.000.000	APBD Kabupaten		3 Jenis 100 %	63.800.000
					2. Monitoring dan Evaluasi Perizinan	Keluaran : Rekomendasi hasil pemeriksaan lapangan Hasil : Bahan pertimbangan penertiban perizinan	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	200 Laporan 100 %	63.755.000	APBD Kabupaten		0 Laporan 0 %	0
					3. Sosialisasi Perizinan Online (OSS)	Keluaran : Peserta sosialisasi perizinan online (OSS) Hasil : Meningkatkan kopetensi tenaga aparatur desa dan kecamatan	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	162 Orang 100 %	38.028.500	APBD Kabupaten		162 Orang 100 %	36.858.500
					4. Pengelolaan Administrasi KEK Tanjung Kelayang	Keluaran : Dokumen pengelolaan administrasi KEK Hasil : Meningkatnya pelayanan penanaman modal di wilayah KEK Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung.	Kec. Sijuk	10 Dokumen 100 %	262.000.000	APBD Kabupaten		5 Dokumen 100 %	79.625.000

13) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	02	12	03	**3. Program :**	**Pengendalian dan Pengawasan Investasi**	**Persentase (%) Kepatuhan Investor Terhadap Peraturan Perundang - undangan Penanaman Modal.**		**100 %**	**30.000.000**			**100 %**	**15.560.000**
				Kegiatan	1. Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	Keluaran : Laporan hasil pengendalian penanaman modal	Tanjungpandan	75 Perusahaan	30.000.000	APBD Kabupaten		40 Perusahaan	15.560.000
						Hasil : Perusahaan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan.		100 %				100 %	
3	01	05	28	**4. Program :**	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran**		**100 %**	**593.550.000**			**100 %**	**511.650.000**
				Kegiatan	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	Tanjungpandan	100 %	2.740.000	APBD Kabupaten		100 %	2.740.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tanjungpandan	100 %	58.800.000	APBD Kabupaten		100 %	58.800.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
					3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	Tanjungpandan	100 %	60.000.000	APBD Kabupaten		100 %	60.000.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
					4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	Tanjungpandan	100 %	30.000.000	APBD Kabupaten		100 %	30.000.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
					6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tanjungpandan	100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 %	10.000.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
					7. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan	Tanjungpandan	100 %	4.200.000	APBD Kabupaten		100 %	4.200.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
					8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	Tanjungpandan	100 %	28.710.000	APBD Kabupaten		100 %	28.710.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
					9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	100 %	300.000.000	APBD Kabupaten		100 %	196.000.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar Negeri	100 %				100 %	
					10. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Tanjungpandan	100 %	17.000.000	APBD Kabupaten		100 %	22.000.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
					11. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Tanjungpandan	100 %	82.100.000	APBD Kabupaten		100 %	99.200.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
3	01	05	29	**5. Program :**	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**		**100 %**	**560.671.000**			**100 %**	**288.887.500**
				Kegiatan	1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas / operasional roda dua	Tanjungpandan	2 Unit	36.000.000	APBD Kabupaten		2 Unit	36.000.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
					2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor	Tanjungpandan	2 Jenis	103.500.000	APBD Kabupaten		3 Jenis	10.137.500
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	

13) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	3 jenis 100 %	78.043.000	APBD Kabupaten		2 jenis 100 %	53.100.000
					4. Pengadaan Mebeleur	Keluaran : Mebeleur Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	8 jenis 100 %	200.000.000	APBD Kabupaten		3 jenis 100 %	12.550.000
					5. Pemeliharan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
					6. Pemeliharan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	103.128.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	79.596.000
					7. Pemeliharan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.000.000
					8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	25.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	25.000.000
					9. Rehabilitasi sedang/berat bangunan gedung kantor	Keluaran : Gedung Kantor Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Tanjungpandan	- 0		APBD Kabupaten		2 Unit 100 %	57.504.000
3	01	05	30	**6. Program :**	**Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Meningkatnya Disiplin Aparatur**		**100 %**	**23.000.000**			**100 %**	**15.500.000**
				Kegiatan	1. Pengadaan Mesin Absensi	Keluaran : Mesin absensi Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan jam kerja	Tanjungpandan	1 Unit 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit 0 %	0
					2. Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas berserta perlengkapannya Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap seragam pakaian dinas	Tanjngpandan	36 Stel 100 %	18.000.000	APBD Kabupaten		31 Stel 100 %	15.500.000
3	01	03	05	**7. Program :**	**Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah**	**Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat Kompetensinya sesuai Perencanaan**		**100 %**	**159.000.000**			**100 %**	**60.000.000**
				Kegiatan	1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah	Tanjungpandan	12 OK 100 %	159.000.000	APBD Kabupaten		6 OK 100 %	60.000.000
3	01	05	31	**8. Program :**	**Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100 %**	**3.000.000**			**100 %**	**3.000.000**
				Kegiatan	1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	4 Dokumen 100 %	1.000.000	APBD Kabupaten		4 Dokumen 100 %	1.000.000

13) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	1.000.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100 %	1.000.000
				3.	Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	1.000.000	APBD Kabupaten		3 Dokumen 100 %	1.000.000
2	**01**			**Urusan**	**: Pilihan**								
2	**01**	**05**		**Bidang Urusan**	**: Perindustrian**								
2	01	05	01	**9. Program**	**: Penataan Struktur Industri**	**Persentase (%) Penataan Struktur Industri**		**40 %**	**164.025.000**			**40 %**	**0**
				1.	Desiminasi bidang Perindustrian	Keluaran : Frekuensi pertemuan bidang perindustrian Hasil : Persentase penataan struktur industri	Tanjungpandan	5 Kali 100 %	164.025.000	APBD Kabupaten		0 Kali 0 %	0
2	01	05	02	**10. Program**	**: Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**				**573.662.500**				**487.623.100**
						1. Jumlah Industri Kecil dan Menengah		**2.235 IKM**	**543.662.500**			**2.235 IKM**	**471.100.000**
				Kegiatan 1.	Pembinaan dan Promosi Industri Kerajinan	Keluaran : Jumlah IKM yang di bina Hasil : Persentase industri kerajinan yang mendapatkan pembinaan	Tanjungpandan	60 IKM 40 %	232.530.000	APBD Kabupaten		60 IKM 40 %	232.530.000
				2.	Sertifikat dan Pendaftaran HKI Produk IKM	Keluaran : Sertifikasi Halal, analisa nutrisi dan pendaftaran merk Hasil : Persentase yang mememnuhi standar	Tanjungpandan	35 Komoditi 100 %	72.562.500	APBD Kabupaten		0 Komoditi 0 %	0
				3.	Pengembangan Industri Kerajinan Keramik	Keluaran : Jumlah Kelompok yang dibina Hasil : Meningkatnya keterampilan kelompok yang dibina	Desa Batu Itam Kec. Sijuk	1 Kelompok 100 %	238.570.000	APBD Kabupaten		1 Kelompok 100 %	238.570.000
						2. Tingkat Kepatuhan Pelaku Industri Kecil dan Menengah			**30.000.000**				**16.523.100**
				4.	Monev Industri Kecil dan Menengah	Keluaran : Laporan hasil Monev Hasil : Usaha Industri IKM yang sesuai dengan Peraturan perundang - undangan.	Tanjungpandan	24 Laporan 100 %	30.000.000	APBD Kabupaten		15 Laporan 100 %	16.523.100
				11. Program	**: Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial**				**3.628.010.000**				**14.600.000**
						1. Terpenuhinya Syarat Pembentukan Sentra IKM		**50 %**	**14.600.000**			**50 %**	**14.600.000**
				Kegiatan 1.	Bimbingan dan Penyuluhan IKM	Keluaran : Jumlah IKM yang dibina Hasil : Meningkatkan pengetahuan bagi IKM	Tanjungpandan	100 IKM 100 %	14.600.000	APBD Kabupaten		100 IKM 100 %	14.600.000
						2. Jumlah Sentra IKM		**1 IKM**	**3.613.410.000**				
				2.	Pembangunan Gedung Produk Sentra IKM	Keluaran : Gedung produksi Hasil : Tersedianya sentra IKM	Membalong	1 Unit 100 %	3.280.000.000	DAK		0 Unit 0 %	0
				3.	Pengadaan Peralatan Sentra IKM	Keluaran : Peralatan sentra IKM Hasil : Tersedianya sentra IKM	Membalong	9 Jenis 100 %	333.410.000	DAK		0 Jenis 0 %	0
JUMLAH									**7.401.652.000**				**1.839.746.966**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

14) DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**02**			**Urusan : Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar**									
1	**02**	**13**		**Bidang Urusan : Kepemudaan dan Olahraga**									
1	**02**	**13**	**01**	**1. Program : Pemberdayaan dan Pemasyarakatan Olahraga**		**Jumlah kelompok olahraga masyarakat aktif**		**30**	**5.413.425.000**			**30**	**1.368.197.400**
				Kegiatan	1. Pembinaan Olahraga Masyarakat	Keluaran : Even olahraga masyarakat Hasil : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berolahraga	Tanjungpandan dan Luar Daerah	6 Even 100 %	1.400.000.000	APBD Kabupaten		2 Even 100 %	388.650.400
					2. Pembinaan Olahraga Disabilitas Tingkat Pelajar	Keluaran : Even olahraga disabilitas Hasil : Meningkatnya peran serta disabilitas dalam berolahraga	Tanjungpandan	2 Even 100 %	476.425.000	APBD Kabupaten		0 Even 0 %	0
					3. Pembinaan Kesegaran Jasmani Masyarakat	Keluaran : Kesegaran jasmani masyarakat Hasil : Meningkatnya peran serta disabilitas dalam berolahraga	Tanjungpandan	4 Even 100 %	1.167.000.000	APBD Kabupaten		1 Even 100 %	133.860.000
					4. Pembinaan Olahraga Pendidikan	Keluaran : Pertandingan olahraga antar sekolah Hasil : Meningkatnya peran serta pelajar dalam pemasyarakatan olahraga	Tanjungpandan	2 Even 100 %	355.000.000	APBD Kabupaten		0 Even 0 %	0
					5. Pekan Olahraga Tradisional	Keluaran : Even olahraga tradisional Hasil : Meningkatkan peran serta kelompok olahraga tradisional dalam berolahraga	Tanjungpandan	6 Even 100 %	1.065.000.000	APBD Kabupaten		2 Even 100 %	235.387.000
					6. Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi	Keluaran : Penerima penghargaan Hasil : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berolahraga	Tanjungpandan	50 Orang 100 %	600.000.000	APBD Kabupaten		75 Orang 100 %	610.300.000
					7. Pengelolaan dan Pembinaan Central Olahraga	Keluaran : Peserta olahraga Hasil : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berolahraga	Tanjungpandan	200 Orang 100 %	350.000.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 %	0
1	**02**	**13**	**02**	**2. Program : Peningkatan Prestasi Olahraga**					**43.921.639.900**				**2.473.857.500**
						1. Jumlah atlet berprestasi yang aktif		**1137 Orang**	**7.318.312.500**			**1137 Orang**	**1.568.347.500**
				Kegiatan	1. Peningkatan Prestasi Olahraga Pelajar	Keluaran : Even olahraga pelajar Hasil : Meningkatnya prestasi atlit di tingkat provinsi	Tanjungpandan dan Luar Daerah	1 Even 100 %	1.092.240.000	APBD Kabupaten		1 Even 100 %	648.865.000
					2. Liga Sepakbola Pelajar	Keluaran : Jumlah atlit liga U14 dan U16 Hasil : Meningkatnya prestasi atlit di tingkat provinsi	Tanjungpandan dan Luar Daerah	36 Orang 100 %	634.950.000	APBD Kabupaten		0 Even 0 %	0
					3. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Keluaran : Even kompetisi olahraga Hasil : Meningkatnya prestasi olahraga	Tanjungpandan dan Sijuk	7 Even 100 %	4.846.622.500	APBD Kabupaten		3 Even 100 %	537.882.500

14) DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	4. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat	Keluaran : Peserta pembinaan olahragawan berbakat Hasil : Meningkatnya atlit pelajar berprestasi	Tanjungpandan	100 Orang 100 %	594.500.000	APBD Kabupaten		100 Orang 100 %	381.600.000
	5. Pembinaan Klub Olahraga	Keluaran : Klub olahraga yang dibina Hasil : Meningkatnya prestasi olahraga	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	20 Klub 100 %	150.000.000	APBD Kabupaten		0 Klub 0 %	0
		2. Jumlah pelatih bersertifikasi yang aktif		**587 Orang**	**200.000.000**			**Orang**	**0**
	6. Peningkatan Kompetensi Pelatih Olahraga	Keluaran : Peserta pelatihan Hasil : Meningkatnya pelatih olahraga yang bersertifikasi	Luar Daerah	20 Orang 100 %	200.000.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 %	0
		3. Persentase sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar		**75 %**	**36.403.327.400**			**75 %**	**905.510.000**
	7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Keluaran : Peralatan fitnes Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga	Tanjungpandan	8 Jenis 100 %	178.536.000	APBD Kabupaten		0 Jenis 0 %	0
	8. Revitalisasi Stadion Tanjungpandan	Keluaran : DED Stadion Tanjungpandan Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga	Tanjungpandan	1 Unit 100 %	5.000.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	100.000.000
	9. Revitalisasi GOR Tanjungpandan	Keluaran : DED GOR Tanjungpandan Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga	Tanjungpandan	1 Unit 100 %	1.000.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	90.000.000
	10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Keluaran : Sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga	Tanjungpandan	100 % 100 %	500.310.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	715.510.000
	11. Pembangunan Kawasan Olahraga	Keluaran : Kawasan olahraga Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga	Tanjungpandan	1 Kawasan 100 %	600.000.000	APBD Kabupaten		0 Kawasan 0 %	0
	12. Pembangunan Stadion Mini Membalong	Keluaran : Stadion Mini Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga	Membalong	1 Unit 100 %	4.500.000.000	DABA Provinsi		0 Unit 0 %	0
	13. Pembangunan Stadion Mini Sijuk	Keluaran : Stadion Mini Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga	Sijuk	1 Unit 100 %	4.500.000.000	DABA Provinsi		0 Unit 0 %	0
	14. Pembangunan GOR Tipe B	Keluaran : GOR Tipe B Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga	Tanjungpandan	1 Unit 100 %	20.124.481.400	DAK		0 Unit 0 %	0

14) DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	**02**	**13**	**06**	**3. Program : Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**					**12.068.791.000**				**2.566.262.000**
						1. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif		**85 %**	**11.734.631.000**			**85 %**	**2.347.337.000**
				Kegiatan	1. Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Keluaran : Pemuda pelopor Hasil : Meningkatnya kompetensi pemuda	Tanjungpandan	40 Orang 100 %	85.000.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 %	0
					2. Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Keluaran : Organisasi pemuda yang dibina Hasil : Meningkatnya kinerja organisasi pemuda	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	23 OKP 100 %	657.013.000	APBD Kabupaten		23 OKP 100 %	127.840.000
					3. Pengembangan Kreativitas Pemuda	Keluaran : Kreativitas pemuda Hasil : Meningkatnya kreativitas pemuda	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	6 Kegiatan 100 %	453.762.500	APBD Kabupaten		2 Kegiatan 100 %	158.650.000
					4. Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Informasi Kepemudaan	Keluaran : Data dan informasi kepemudaan Hasil : Data dan informasi kepemudaan yang mutakhir	Tanjungpandan	1 Dokumen 100 %	116.387.500	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 %	0
					5. Pengembangan, Pembinaan dan Pelatihan Generasi Muda	Keluaran : Peserta pendidikan dan pelatihan generasi muda Hasil : Meningkatnya kompetensi generasi muda	Tanjungpandan dan Luar Daerah	250 Orang 100 %	1.562.780.000	APBD Kabupaten		250 Orang 100 %	1.878.847.000
					6. Pembinaan Drum Band/Marching Band	Keluaran : Laporan pelaksanaan pembinaan drum band/marching band Hasil : Meningkatnya kompetensi drum band/marching band	Tanjungpandan dan Luar Daerah	100 % 100 %	2.152.688.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	182.000.000
					7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Keluaran : Gelanggang pemuda Hasil : Meningkatnya peran serta pemuda	Tanjungpandan	1 Unit 100 %	6.707.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit 0 %	0
						2. Persentase wirausaha pemula		**80 %**	**334.160.000**			**80 %**	**218.925.000**
					8. Pelatihan Kewirausahaan Pemula	Keluaran : Wirausaha pemula Hasil : Meningkatnya jumlah wirausaha pemula	Tanjungpandan	50 Orang 100 %	334.160.000	APBD Kabupaten		100 Orang 100 %	218.925.000
				4. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran		**Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran**		**100 %**	**962.943.000**			**100 %**	**901.943.000**
				Kegiatan	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	3.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.500.000
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	86.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	65.100.000
					3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	104.778.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	104.778.000
					4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	35.375.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	35.375.000

14) DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	9.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	9.000.000
	6. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	7.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	7.000.000
	7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	37.640.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	37.640.000
	8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar daerah	100 % 100 %	226.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	302.000.000
	9. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	7.350.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	7.350.000
	10. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	445.700.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	330.200.000
	5. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**		**100 %**	**1.342.429.000**			**100 %**	**1.296.043.000**
	Kegiatan 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	93.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	293.000.000
	2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	9 Unit 1 Unit 100 %	501.910.000 207.477.000	APBD Kabupaten		2 Jenis 100 %	340.000.000
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	98.212.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	179.938.000
	4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	6 Jenis 100 %	113.850.000	APBD Kabupaten		3 Jenis 100 %	68.425.000
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	10.260.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.260.000
	6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	5 Jenis 100 %	126.000.000	APBD Kabupaten		2 Jenis 100 %	155.500.000
	7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	17.720.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	17.720.000

14) DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	8. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	4 Jenis 100 %	174.000.000	APBD Kabupaten		3 Jenis 100 %	231.200.000
	6. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya disiplin aparatur**		**100 %**	**37.500.000**			**100 %**	**12.000.000**
	Kegiatan 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	34 Stel 100 %	25.500.000	APBD Kabupaten		22 Stel 100 %	12.000.000
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian hari-hari tertentu Pakaian adat Belitung Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	 24 Stel 100 %	12.000.000	APBD Kabupaten		0 Stel 0 %	0
	7. Program : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	**Persentase sumber daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan**		**100 %**	**185.000.000**			**100 %**	**0**
	Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah Hasil : Meningkatnya kompetensi aparatur perangkat daerah	Tanjungpandan	8 OK 100 %	140.000.000	APBD Kabupaten		0 OK 0 %	0
	2. Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Pendidikan	Keluaran : Pejabat fungsional yang dinilai sesuai ketentuan Hasil : Terpenuhinya persyaratan penilaian pejabat fungsional	Tanjungpandan	100 % 100 %	45.000.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	8. Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah**		**100 %**	**755.707.500**			**100 %**	**4.387.500**
	Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	4 Dokumen 100 %	1.755.000	APBD Kabupaten		4 Dokumen 100 %	1.755.000
	2. Penyusunan Dokumen Perncanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	1.755.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100 %	1.755.000
	3. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	877.500	APBD Kabupaten		3 Dokumen 100 %	877.500
	4. Pengelolaan *Website* perangkat daerah	Keluaran : Informasi *website update* Hasil : Terpublikasinya informasi melalui *website* yang *update*	Tanjungpandan	100 % 100 %	1.320.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	5. Promosi Pembangunan Daerah	Keluaran : Promosi pembangunan daerah Hasil : Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	Tanjungpandan	2 Kali 100 %	750.000.000	APBD Kabupaten		0 Kali 0 %	0
JUMLAH					**64.687.435.400**				**8.622.690.400**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

15) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**02**			**Urusan : Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar**									
1	**02**	**17**		**Bidang Urusan : Perpustakaan**									
1	**02**	**17**	**02**	**1. Program : Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca**					**2.119.182.000**				**632.635.000**
						1. Jumlah Pemustaka Per Tahun		**339861 Pemustaka**	**1.440.052.500**			**339861 Pemustaka**	**434.320.000**
				Kegiatan	1.	Pengembangan Perpustakaan Berbasis Digital	Keluaran : Perpustakaan berbasis digital Hasil : Meningkatnya layanan perpustakaan	Tanjungpandan	100 % 100 %	175.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	110.085.000
					2.	Pembinaan dan Supervisi Perpustakaan Sekolah, Khusus dan Desa	Keluaran : Pembinaan perpustakaan Hasil : Meningkatnya layanan perpustakaan	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik	50 Perpustakaan 100 %	116.270.000	APBD Kabupaten		50 Perpustakaan 100 %	99.020.000
					3.	Pengembangan Pojok Baca	Keluaran : Gerobak literasi Hasil : Meningkatnya minat dan budaya baca	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik	10 Unit 100 %	250.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit 0 %	0
					4.	Pelatihan Pengelola Perpustakaan	Keluaran : Peserta pelatihan Hasil : Meningkatnya kompetensi pengelola perpustakaan	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik	100 Peserta 100 %	176.397.500	APBD Kabupaten		50 Peserta 100 %	67.075.000
					5.	Pengembangan Mitra Kerja Revitalisasi Perpustakaan	Keluaran : Revitalisasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Hasil : Meningkatnya layanan perpustakaan di masyarakat	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik	6 Kelompok 100 %	122.385.000	APBD Kabupaten		6 Kelompok 100 %	46.350.000
					6.	Pembuatan DED	Keluaran : DED gedung perpustakaan Hasil : Kelancaran operasional pembangunan gedung perpustakaan	Tanjungpandan	1 Dokumen 100 %	500.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 %	0
					7.	Pengembangan Layanan Perpustakaan	Keluaran : Laporan pengembangan pelayanan perpustakaan Hasil : Meningkatnya layanan perpustakaan	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik	1 Dokumen 100 %	100.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	111.790.000
						2. Jumlah Koleksi Buku yang Dipinjam			**93611**	**679.129.500**			**93611**	**198.315.000**
					8.	Duta Baca Daerah	Keluaran : Peserta lomba bujang dayang buku Kampanye minat baca Hasil : Meningkatnya minat dan budaya baca	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik	100 Peserta 300 Orang 100 %	144.267.500	APBD Kabupaten		0 Peserta 0 Orang 0 %	0
					9.	*Story Telling* dan *Story Reading*	Keluaran : Peserta lomba cerita rakyat Lomba mendongeng Hasil : Meningkatnya minat dan budaya baca	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik	50 Orang 50 Orang 100 %	90.902.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 Orang 0 %	0
					10.	Pengembangan Kreatifitas Minat dan Budaya Baca	Keluaran : Gerakan masyarakat membaca Hasil : Meningkatnya minat dan budaya baca	Tanjungpandan, Badau, Sijuk,	100 % 100 %	275.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	75.775.000

15) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	11. Pelestarian Bahan Pustaka	Keluaran : Buku perpustakaan yang dilestarikan Hasil : Terpeliharanya bahan perpustakaan	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik	100 % 100 %	27.100.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	20.680.000
	12. Pengolahan Buku Perpustakaan	Keluaran : Buku perpustakaan siap layan Hasil : Meningkatnya layanan perpustakaan	Tanjungpandan	100 % 100 %	36.860.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	36.860.000
	13. Pengadaan Bahan Pustaka	Keluaran : Tersedianya bahan pustaka perpustakaan Hasil : Meningkatnya koleksi perpustakaan	Tanjungpandan	100 % 100 %	105.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	65.000.000
	2. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran**		**100 %**	**573.100.000**			**100 %**	**546.257.052**
	Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	2.750.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.750.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	51.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	59.550.000
	3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	35.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	35.000.000
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	32.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	30.000.000
	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	8.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	8.000.000
	6. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	9.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	9.000.000
	7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	30.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	30.000.000
	8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar daerah	100 % 100 %	150.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	80.457.052
	9. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	17.550.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	27.300.000
	10. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	237.800.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	264.200.000
	3. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**		**100 %**	**587.902.000**			**100 %**	**351.100.000**
	Kegiatan 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	2 Jenis 100 %	53.000.000	APBD Kabupaten		5 Jenis 100 %	78.400.000

15) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	1 Jenis 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		1 Jenis 100 %	15.000.000
	3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	2 Jenis 100 %	8.800.000	APBD Kabupaten		2 Jenis 100 %	10.800.000
	4. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional roda empat Kendaraan dinas/operasional roda dua Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	1 Unit 6 Unit	309.250.000	APBD Kabupaten		 6 Unit 100 %	120.000.000
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	50.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	13.000.000
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	99.072.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	71.020.000
	7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	17.780.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	16.780.000
	8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	30.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	26.100.000
	4. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya disiplin aparatur**		**100 %**	**40.800.000**			**100 %**	**17.000.000**
	Kegiatan 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	34 Stel 100 %	20.400.000	APBD Kabupaten		34 Stel 100 %	17.000.000
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian hari-hari tertentu Pakaian adat Belitung Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	 34 Stel 100 %	20.400.000	APBD Kabupaten		 0 Stel 0 %	0
	5. Program : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	**Persentase sumber daya aparatur sipil negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan**		**100 %**	**110.000.000**			**100 %**	**30.000.000**
	Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah	Luar daerah	15 OK 100 %	110.000.000	APBD Kabupaten		15 OK 100 %	30.000.000

15) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	**02**	**18**		**Bidang Urusan : Kearsipan**									
1	**02**	**18**	**02**	**6. Program : Peningkatan, Pengelolaan dan Pelestarian Arsip**		**Persentase objek pembinaan arsip yang telah menerapkan kaidah kearsipan**		**50 %**	**295.388.000**			**50 %**	**233.775.000**
				Kegiatan	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Kearsipan	Keluaran : Sarana dan prasarana depo arsip Hasil : Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian arsip	Tanjungpandan	5 Jenis 100 %	151.088.000	APBD		5 Jenis 100 %	146.500.000
					2. Pembinaan Petugas Kearsipan	Keluaran : Petugas kearsipan yang dibina Hasil : Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian arsip	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik	46 PD 49 Desa/kel 100 %	123.300.000	APBD Kabupaten		23 PD 25 Desa/kel 100 %	67.225.000
					3. Pemeliharaan Arsip Daerah	Keluaran : Arsip daerah dalam kondisi baik Hasil : Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian arsip	Tanjungpandan	100 % 100 %	21.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	20.050.000
JUMLAH									**3.726.372.000**				**1.810.767.052**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

16) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2				**Urusan : Pilihan**									
2	**01**	**01**		**Bidang Urusan : Kelautan dan Perikanan**									
2	**01**	**01**	**02**	**1. Program : Pengembangan Perikanan Tangkap**					**6.612.112.000**				**5.073.576.000**
						1. Produksi Perikanan Tangkap		**67.044 Ton/Thn**	**5.387.112.000**			**67.044 Ton/Thn**	**4.225.446.000**
				Kegiatan	1. Pelayanan Unit Usaha Perikanan Tanjungpandan	Keluaran : Jumlah jenis layanan usaha perikanan pertahun Hasil : Persentase cakupan layanan usaha perikanan	Tanjungpandan	3 Jenis 77 %	468.235.000	APBD Kabupaten		3 Jenis 77 %	644.715.000
					2. Pelayanan Unit Usaha Perikanan Tanjung Binga	Keluaran : Jumlah jenis layanan usaha perikanan pertahun Hasil : Persentase cakupan layanan usaha perikanan	Tanjung Binga	3 Jenis 89 %	480.597.000	APBD Kabupaten		3 Jenis 89 %	558.835.000
					3. Pelayanan Pembuatan Dokumen Kapal	Keluaran : Penerbitan dokumen TPKP dan rekomendasi BPKP Hasil : Kelancaran proses pembuatan dokumen kapal	Tanjungpandan, Membalong, Badau, Sijuk, Selat Nasik	400 Dokumen 100 %	46.000.000	APBD Kabupaten		400 Dokumen 100 %	43.500.000
					4. Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Keluaran : Sarana dan prasarana perikanan tangkap Hasil : Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dalam kondisi baik	Tanjungpandan	1 Unit 1 Lokasi	500.000.000	APBD Kabupaten		1 Unit 1 Lokasi	150.000.000
					5. Penyiapan Penyelenggaraan TPI	Keluaran : Jumlah dokumen penyelenggaraan TPI Hasil : Persentase persiapan penyelenggaraan TPI	Tanjungpandan	1 Dokumen 50 %	230.120.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 %	0
					6. Pengadaan Kapal Penangkap Ikan	Keluaran : Kapal Motor Hasil : Persentase ketersediaan kapal perikanan tangkap	Tanjungpandan, Badau, Selat Nasik	20 Unit 20 %	2.431.000.000	DAK Penugasan + APBD		15 Unit 15 %	1.830.000.000
					7. Pengadaan Alat Penangkapan Ikan	Keluaran : Jumlah alat penangkap ikan Hasil : Persentase ketersediaan alat penangkap ikan	Tanjungpandan, Membalong,	1.260 Unit 20 %	370.000.000	APBD Kabupaten		1.260 Unit 20 %	297.500.000
					8. Pengadaan Alat Bantu Penangkapan	Keluaran : Jumlah alat bantu penangkapan Hasil : Pesentase ketersediaan alat bantu penangkapan	Sijuk dan Selat Nasik	30 Unit	156.000.000	DAK Penugasan + APBD		30 Unit	155.946.000
					9. Pengadaan Lampu Tambat Labuh Nelayan	Keluaran : Lampu penerangan tambat labuh nelayan Hasil : Persentase ketersediaan lampu penerangan tambat labuh nelayan	Tanjungpandan dan Badau	10 Unit 20 %	220.000.000	APBD Kabupaten		10 Unit 20 %	208.000.000

16) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	10. Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan	Keluaran : Sarana penangkapan ikan nelayan Hasil : Persentase sarana penangkapan ikan nelayan	Tanjungpandan,	20 Unit 25 %	220.000.000	APBD Kabupaten		70 Unit 25 %	105.000.000
	11. Bimtek Pengembangan Sumberdaya Nelayan	Keluaran : Jumlah nelayan yang ikut bimtek Hasil : Persentase nelayan yang menguasai teknik dan peraturan perikanan tangkap	Membalong, Sijuk, Selat Nasik	30 Orang 20 %	45.160.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 %	0
	12. Penyusunan Analisis Data Indikator Kinerja Sektor	Keluaran : Analisis data indikator kinerja Hasil : Ketersediaan data indikator kinerja untuk perjanjian kinerja	Tanjungpandan, Membalong, Badau, Sijuk, Selat Nasik	1 Dokumen 1 Dokumen	160.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 1 Dokumen	156.950.000
	13. Penguatan Data Ketahanan Pangan Sektor Perikanan	Keluaran : Data ketahanan pangan sektor perikanan Hasil : Persentase ketersedian data ketahanan pangan sektor perikanan	Tanjungpandan, Membalong, Badau, Sijuk,dan Selat Nasik	1 Dokumen 25 %	60.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 %	0
	14. Penyusunan Dokumen DED Kegiatan Pembangunan Perikanan	Keluaran : Dokumen DED (Dokumen) Hasil : Persentase ketersediaan DED pembangunan perikanan (%)	Tanjungpandan,	0 Dokumen 0 %	0	APBD Kabupaten		1 Dokumen 25 %	75.000.000
		2. Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman (%/Thn)		**10,92 %/Thn**	**1.225.000.000**			**10,92 %/Thn**	**848.130.000**
	15. Penyusunan Data Base Sumber Daya Perikanan	Keluaran : Data base sumber daya perikanan Hasil : Persentase kesesuaian potensi Sumber daya perikanan terhadap rencana tata ruang	Tanjungpandan, Membalong, Badau, Sijuk dan Selat Nasik	1 Dokumen 100 %	320.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 %	0
	16. Pengendalian Sumber Daya Perikanan	Keluaran : Laporan pengendalian sumber daya perikanan Hasil : Bahan laporan pengendalian ke provinsi	Tanjungpandan, Menbalong, Badau, Sijuk dan Selat Nasik	12 Laporan 12 Laporan	280.000.000	APBD Kabupaten		12 Laporan 12 Laporan	289.890.000
	17. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	Keluaran : Peserta lomba Hasil : Tersosialiasinya pemakaian alat tangkap yang ramah lingkungan	Sijuk dan Selat Nasik	200 Peserta 200 Peserta	500.000.000	APBD Kabupaten		200 Peserta 200 Peserta	499.990.000
	18. Pembinaan Kelompok Peduli Sumber Daya Perikanan	Keluaran : Kelompok yang dibina Hasil : Prosentase kelompok yang peduli kelestarian sumber daya perikanan	Sijuk	3 Kelompok 30 %	75.000.000	APBD Kabupaten		0 Kelompok 0 %	0
	19. Pemulihan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan	Keluaran : Lokasi pemulihan Hasil : Prosentase lokasi pemulihan sumber daya perikanan	Tanjungpandan dan Badau	5 Lokasi 41,7 %	50.000.000	APBD Kabupaten		5 Lokasi 41,7 %	58.250.000

16) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	**01**	**01**	**03**	**2. Program : Pengembangan Perikanan Budidaya**					**2.281.200.000**				**1.270.236.000**
						1. Produksi Perikanan Budidaya		**215 Ton/Thn**	**1.201.200.000**			**215 Ton/Thn**	**387.710.000**
				Kegiatan	1. Budidaya Ikan Air Laut	Keluaran : Bibit ikan air laut Hasil : Jumlah produksi ikan air laut	Membalong dan Selat Nasik	12000 Ekor 3 Ton	245.000.000	APBD Kabupaten		12000 Ekor 3 Ton	225.000.000
					2. Budidaya Ikan Air Tawar	Keluaran : Bibit ikan air tawar Hasil : Jumlah produksi ikan air tawar	Tanjungpandan	20000 Ekor 3 Ton	96.200.000	APBD Kabupaten		0 Ekor 0 Ton	0
					3. Budidaya Ikan Air Payau	Keluaran : Jenis ikan air payau Hasil : Jumlah produksi ikan air payau	Sijuk dan Membalong	2 Jenis 7000 Kg	423.000.000	APBD Kabupaten		0 Jenis 0 Kg	0
					4. Pengadaan Peralatan Budidaya ikan air laut	Keluaran : Jenis peralatan ikan air laut (Jenis) Hasil : Persentase ketersediaan sarana dan prasarana budidaya	Selat Nasik	1 Jenis 20 %	198.000.000	APBD Kabupaten		1 Jenis 20 %	63.000.000
					5. Peningkatan Sistem Produksi Budidaya	Keluaran : Jumlah pembudidaya yang dibina Hasil : Persentase jumlah pembudidaya yang menguasai sistem produksi budidaya	Membalong	25 Orang 25 %	31.000.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 %	0
					6. Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Dokumen SIUP, TPUPI dan TPKPIH	Keluaran : Penerbitan dokumen rekomendasi SIUP, TPUPI, dan TPKPIH Hasil : Kelancaran proses pembuatan dokumen budidaya	Tanjungpandan, Membalong, Badau, Sijuk dan Selat Nasik	5 Dokumen 100 %	15.000.000	APBD Kabupaten		5 Dokumen 100 %	14.990.000
					7. Sekolah Lapang bagi Pembudidaya	Keluaran : Jumlah peserta sekolah lapangan Hasil : Persentase pembudidaya yang menguasai teknik budidaya	Membalong, dan Selat Nasik	36 Orang 20 %	155.000.000	APBD Kabupaten		20 Orang 20 %	49.370.000
					8. Temu Usaha Perikanan Budidaya	Keluaran : Jumlah peserta Hasil : Persentase penyelesaian permasalahan pembudidaya pertahun (%)	Kec, , Membalong dan Selat Nasik	100 Orang 100 %	38.000.000	APBD Kabupaten		100 Orang 100 %	35.350.000
						2. Peningkatan Produksi Benih Yang Berkualitas		**8,70 %**	**1.080.000.000**			**8,70 %**	**882.526.000**
					9. Pelayanan Balai Benih Ikan Lokal di Membalong	Keluaran : Jumlah benih ikan air tawar yang dihasilkan Hasil : Prosentase benih ikan air tawar yang dihasilkan	Membalong	210.000 Ekor 25 %	420.000.000	APBD Kabupaten		210.000 Ekor 25 %	421.728.000
					10. Pelayanan Balai Benih Ikan Lokal di Tanjung Binga	Keluaran : Jumlah benih ikan air laut yang dihasilkan Hasil : Persentase benih ikan air laut yang dihasilkan	Tanjung Binga	11.000 Ekor 22 %	380.000.000	APBD Kabupaten		11.000 Ekor 22 %	412.100.000
					11. Sertifikasi Balai Benih Ikan (Lokal)	Keluaran : Jenis persiapan sertifikasi balai Hasil : Persentase proses sertifikasi balai	Membalong dan Tanjung Binga	3 Jenis 75 %	200.000.000	APBD Kabupaten		0 Jenis 0 %	5.863.000

16) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	12. Pembinaan Unit Pembenihan Rakyat	Keluaran : Jumlah unit pembenihan rakyat (UPR) yang dibina Hasil : Prosentase jumlah unit pembenihan rakyat (UPR) yang dibina	Tanjungpandan,	4 UPR 40 %	80.000.000	APBD Kabupaten		10 UPR 10 %	42.835.000
	3. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran**		**100 %**	**788.200.000**			**100 %**	**773.182.000**
	Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	6.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.000.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	115.200.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	115.200.000
	3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan, Membalong dan Sijuk	100 % 100 %	44.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	44.000.000
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan, Membalong dan Sijuk	100 % 100 %	45.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	45.000.000
	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan, Membalong dan Sijuk	100 % 100 %	13.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	12.960.000
	6. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan, Membalong dan Sijuk	100 % 100 %	7.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	7.000.000
	7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan, Membalong dan Sijuk	100 % 100 %	58.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	47.558.000
	8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar Daerah dan luar Negeri	100 % 100 %	340.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	315.000.000
	9. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan, Membalong dan Sijuk	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	15.150.000
	10. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	TanjungPandan	100 % 100 %	150.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	165.314.000
	4. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**		**100 %**	**349.000.000**			**100 %**	**491.628.000**
	Kegiatan 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	TanjungPandan, Membalong dan Sijuk	100 % 100 %	115.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	192.000.000
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	TanjungPandan, Membalong dan Sijuk	100 % 100 %	190.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	211.868.000

16) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	TanjungPandan, Membalong dan Sijuk	100 % 100 %	18.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	17.120.000
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	TanjungPandan, Membalong dan Sijuk	100 % 100 %	26.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	25.790.000
	5. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor (unit tiap Jenis) Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan		-	APBD Kabupaten		7 Jenis 100 %	44.850.000
	5. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya Disiplin Aparatur**		**100 %**	**38.000.000**			**100 %**	**21.000.000**
	Kegiatan 1. Pengadaan Mesin Absensi	Keluaran : Mesin Absensi Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	TanjungPandan	1 Unit 100 %	15.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit 0 %	0
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas berserta perlengkapannya Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	TanjungPandan, Membalong dan Sijuk	46 Stel 100 %	23.000.000	APBD Kabupaten		41 Stel 100 %	21.000.000
	6. Program : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	**Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Meningkat Kompetensinya Sesuai Perencanaan**		**100 %**	**65.000.000**			**100 %**	**26.000.000**
	Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah (Org)	Dalam dan Luar Daerah	5 Orang 5 Orang	65.000.000	APBD Kabupaten		2 OK 100 %	26.000.000
	7. Program : Peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100 %**	**65.300.000**			**100 %**	**64.935.000**
	Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	4 Dokumen 100 %	7.000.000	APBD Kabupaten		4 Dokumen 100 %	6.784.000
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	8.500.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100 %	8.410.000
	3. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	6.000.000	APBD Kabupaten		3 Dokumen 100 %	5.970.000
	4. Promosi Pembangunan Daerah	Keluaran : Promosi pembangunan daerah Hasil : Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	Tanjungpandan	1 Kali 100 %	43.800.000	APBD Kabupaten		1 Kali 100 %	43.771.000
JUMLAH					**10.198.812.000**				**7.720.557.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

17) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2				**Urusan : Pilihan**									
2	**01**	**02**		**Bidang Urusan : Pariwisata**									
2	**01**	**02**	**03**	**1. Program :**	**Pemasaran Pariwisata**	**Persentase Komponen Pemasaran Pariwisata**		**100 %**	**6.143.576.000**			**100 %**	**2.733.895.000**
				Kegiatan	1. Pemilihan dan Pembinaan Duta Wisata Kabupaten Belitung	Keluaran : Duta wisata Kabupaten Belitung Hasil : Menguatkan pemasaran pariwisata	Tanjungpandan	32 Orang 100 %	338.575.000	APBD Kabupaten		10 Orang 100 %	42.000.000
					2. Pembuatan Media Pemasaran Pariwisata	Keluaran : Jumlah media informasi pariwisata Hasil : Tersampaikannya informasi wisata	Tanjungpandan	4 Jenis 100 %	309.265.000	APBD Kabupaten		4 Jenis 100 %	219.480.000
					3. Expo Potensi Pariwisata Daerah	Keluaran : Expo potensi pariwisata daerah Hasil : Terlaksananya promosi potensi daerah	Luar Daerah, Dalam daerah	3 Kegiatan 100 %	839.220.000	APBD Kabupaten		3 Kegiatan 100 %	434.790.000
					4. Promosi Pariwisata	Keluaran : Promosi wisata Belitung Hasil : Terpromosikannya pariwisata Belitung	Luar daerah, Dalam daerah, dan Luar negeri	4 Jenis 100 %	1.312.450.000	APBD Kabupaten		4 Jenis 100 %	1.066.950.000
					5. Sail Indonesia	Keluaran : Even sail Indonesia Hasil : Terpasarkannya pariwisata Belitung	Sijuk	1 Kegiatan 100 %	472.120.000	APBD Kabupaten		0 Kegiatan 0 %	0
					6. Pesona Belitung Beach Festival	Keluaran : Even pesona Belitung beach festival Hasil : Terpasarkannya pariwisata Belitung	Tanjungpandan	1 Kegiatan 100 %	865.161.000	APBD Kabupaten		0 Kegiatan 0 %	0
					7. Wisata Pengenalan/Fam Trip Kabupaten Belitung	Keluaran : Event fam trip pariwisata Kabupaten Belitung Hasil : Terpasarkannya pariwisata Belitung	Tanjungpandan, Sijuk, Membalong	1 Kegiatan 100 %	387.900.000	APBD Kabupaten		0 Kegiatan 0 %	0
					8. Pengelolaan Data dan Informasi Pariwisata	Keluaran : Dokumen Hasil : Tersedianya bahan/informasi pemasaran	Tanjungpandan	1 Dokumen 100 %	92.275.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	10.000.000
					9. Festival Tanjung Kelayang	Keluaran : Even festival Tanjung Kelayang Hasil : Terpasarkannya pariwisata Belitung	Sijuk	1 Kegiatan 100 %	1.371.410.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan 100 %	960.675.000
					10. Penyusunan Rencana Strategi Komunikasi Pemasaran Pariwisata Kabupaten Belitung	Keluaran : Dokumen rencana strategi komunikasi pemasaran pariwisata Kabupaten Belitung Hasil : Tersedianya dokumen rencana strategi komunikasi pemasaran pariwisata Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	1 Dokumen 100 %	155.200.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 %	0
2	**01**	**02**	**01**	**2. Program :**	**Pengembangan Destinasi Pariwisata**	**Persentase Peningkatan Kualitas Daya Tarik Wisata**		**79 %**	**14.902.518.500**			**79 %**	**8.156.059.675**
				Kegiatan	1. Penguatan Pembangunan Kepariwisataan	Keluaran : Frekuensi koordinasi Hasil : Terkoordinasinya pembangunan bidang kepariwisataan	Tanjungpandan, Membalong	6 Kali 100 %	80.000.000	APBD Kabupaten		3 Kali 100 %	30.000.000

17) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2. Pembinaan Destinasi (PHNJD)	Keluaran : Frekuensi pembinaan destinasi Hasil : Terlaksananya tata kelola destinasi	Tanjungpandan, Badau & Membalong	3 Kali 100 %	233.145.000	PHNJD		3 Kali 100 %	188.095.000
	3. Pengelolaan Taman Hiburan	Keluaran : Taman hiburan Hasil : Terkelolahnya daya tarik wisata	Tanjungpandan	1 Lokasi 100 %	1.500.000.000	APBD Kabupaten		1 Lokasi 100 %	1.613.610.000
	4. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Tanjung Kelayang,Sungai Padang dan Dive Center	Keluaran : Destinasi pariwisata Tanjung Kelayang, Sungai Padang dan dive center Hasil : Terkelolahnya daya tarik wisata	Sijuk	3 Lokasi 100 %	1.400.000.000	APBD Kabupaten		3 Lokasi 100 %	1.311.590.000
	5. Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Destinasi Pariwisata	Keluaran : Frekuensi peningkatan kapasitas masyarakat pariwisata Hasil : Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di destinasi	Badau	4 Kali 100 %	200.000.000	APBD Kabupaten		1 Kali 100 %	76.750.000
	6. Festival Desa Wisata	Keluaran : Even Festival desa wisata Hasil : Peningkatan pengelolaan desa wisata	Membalong	1 Kegiatan 100 %	250.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan 100 %	281.900.000
	7. Gerakan Sadar Wisata	Keluaran : Gerakan/aksi sapta pesona Hasil : Tersosialisasinya sadar wisata dan sapta pesona	Sijuk	1 Kegiatan 100 %	80.393.500	APBD Kabupaten		1 Kegiatan 100 %	71.799.705
	8. Bimtek Pengelolaan Destinasi Pariwista Sehat (PHNJD)	Keluaran : Peserta Bimtek Hasil : Meningkatnya pengetahuan pelaku wisata dalam implementasi pariwisata yang sehat	Tanjungpandan	120 Orang 100 %	206.855.000	PHNJD		120 Orang 100 %	226.950.000
	9. Penerapan Pengembangan Pariwisata yang Berkelanjutan	Keluaran : Sosialisasi STD Hasil : Tersosialisasinya STD	Tanjungpandan	1 Kegiatan 100 %	110.000.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan 100 %	37.925.000
	10. Pengelolaan Tirta Loka	Keluaran : Kolam DSP dan Kulong keramik Hasil : Terkelolahnya daya tarik wisata	Tanjungpandan	2 Lokasi 100 %	1.300.000.000	APBD Kabupaten		2 Lokasi 100 %	1.270.950.000
	11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata di Destinasi Pariwisata (DAK)	Keluaran : Bangunan menara pandang ,talut, gazebo, pusat kuliner Hasil : Tersedianya sarana prasarana pariwisata	Sijuk	4 Bangunan 100 %	3.000.000.000	DAK + APBD		3 Bangunan 100 %	954.338.430
	12. Pengadaan Peralatan Selam Dive Center	Keluaran : Peralatan Selam Dive Center Hasil : Tersedianya sarana prasarana pariwisata	Sijuk	20 Set 100 %	500.000.000	DAK + APBD		0 Set 0 %	5.369.540
	13. Pembangunan Pusat Informasi/ TIC dan Perlengkapannya	Keluaran : Bangunan TIC Hasil : Tersedianya sarana pusat informasi pariwisata	Tanjungpandan	1 Bangunan 100 %	2.050.000.000	DAK + APBD		1 Bangunan 100 %	944.540.000
	14. Pembangunan Toilet di Kulong Keramik	Keluaran : Toilet Hasil : Tersedianya sarana prasarana pariwisata	Tanjungpandan	1 Bangunan 100 %	450.000.000	DAK + APBD		1 Bangunan 100 %	486.420.000

17) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					15. Pengembangan Kawasan Wisata Minat Khusus	Keluaran : Kolam latih selam dive center Hasil : Tersedianya kolam latih selam di kawasan minat khusus	Sijuk	1 Lokasi 100 %	3.000.000.000	DABA		0 Lokasi 0 %	0
					16. Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Geowisata Belitung	Keluaran : Jumlah kawasan geosite Hasil : Terkelolanya daya tarik wisata	Tanjungpandan, Badau	1 Tahun 100 %	392.125.000	APBD Kabupaten		1 Geosite 100 %	197.000.000
					17. Pengembangan Data dan Informasi Destinasi	Keluaran : Dokumen Hasil : Tersedianya bahan dan informasi destinasi pariwisata	Tanjungpandan	1 Dokumen 100 %	150.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 %	0
					18. Tata Kelola Destinasi (DAK Non Fisik)	Keluaran : Pelatihan tata kelola destinasi Hasil : Terkelolanya daya tarik wisata	Tanjungpandan, Sijuk		0	DAK Non Fisik		40 Orang 100 %	159.218.500
					19. Pelatihan Home Stay (DAK Non Fisik)	Keluaran : Jumlah peserta pelatihan homestay Hasil : Meningkatnya daya tarik wisata	Tanjungpandan, Sijuk		0	DAK Non Fisik		40 Orang 100 %	159.218.500
					20. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Kepariwisataan	Keluaran : Dokumen Perencanaan Teknis Kepariwisataan Hasil : Tersusunnya perencanaan teknis kepariwisataan	Tanjungpandan		0	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100 %	140.385.000
2	**01**	**02**	**06**	**3. Program**	**: Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Industri Pariwisata**	**Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Pariwisata**		**80 %**	**859.960.000**			**80%**	**577.989.150**
				Kegiatan	1. Pelatihan Pengembangan SDM Pariwisata	Keluaran : Jumlah SDM yang dilatih Hasil : Meningkatnya Kemampuan SDM Kepariwisataan	Tanjungpandan	260 Orang 100 %	400.000.000	APBD Kabupaten		200 Orang 100 %	117.591.150
					2. Forum Koordinasi Pelaku Usaha Pariwisata	Keluaran : Frekuensi koordinasi pelaku usaha pariwisata Hasil : Terkoordinasinya pelaku usaha pariwisata dalam pengembangan industri	Tanjungpandan	4 Kali 100 %	225.060.000	APBD Kabupaten		0 Kali 0 %	0
					3. Sosialisasi Kebijakan Pariwisata	Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi Hasil : Meningkatnya pemahaman masyarakat/pelaku pariwisata mengenai kebijakan pariwisata	Tanjungpandan	80 Orang 100 %	84.900.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 %	0
					4. Penyusunan Database Kelembagaan dan Industri Pariwisata	Keluaran : Dokumen Hasil : Tersedianya bahan dan informasi kelembagaan	Tanjungpandan	1 Dokumen 100 %	150.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 %	785.000
					5. Pelatihan Pemandu Wisata Selam (DAK Non Fisik)	Keluaran : SDM kepemanduan wisata selam yang tersertifikasi Hasil : Meningkatnya kualitas SDM yang profesional	Tanjungpandan, Sijuk		0	DAK Non Fisik		40 Orang 100 %	332.719.500

17) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					6. Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan (DAK Non Fisik)	Keluaran : Jumlah SDM kepariwisataan yang terlatih Hasil : Meningkatnya kualitas SDM yang profesional	Tanjungpandan		0	DAK Non Fisik		40 Orang 100 %	126.893.500
2	**01**	**02**	**08**	**4. Program :**	**Pengembangan Ekonomi Kreatif**	**Persentase Komunitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina**		**56,25%**	**2.231.830.000**			**56,25 %**	**1.042.361.500**
				Kegiatan	1. Belitong Creative Week	Keluaran : Even Belitong creative week Hasil : Terlaksananya pekan ekonomi kreatif	Tanjungpandan	1 Kegiatan 100 %	581.300.000	APBD Kabupaten		1 Kegiatan 100 %	580.391.500
					2. Apresiasi dan Seni Pertunjukan	Keluaran : Pertunjukan dan apresiasi seni daerah Belitong Hasil : Terlaksananya pertunjukan dan apresiasi seni daerah Belitong	Dalam daerah, Luar daerah dan Luar negeri	100 Kali 100 %	840.850.000	APBD Kabupaten		44 Kali 100 %	327.594.000
					3. Peningkatan Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif	Keluaran : Jumlah pelaku ekonomi kreatif Hasil : Meningkatnya kemampuan pelaku ekonomi kreatif	Dalam daerah dan Luar daerah	250 Orang 100 %	491.200.000	APBD Kabupaten		50 Orang 100 %	134.376.000
					4. Pembinaan Kelembagaan Ekonomi Kreatif	Keluaran : Frekuensi Pembinaan terhadap kelembagaan ekonomi kreatif Hasil : Terkoordinirnya kelembagaan ekonomi kreatif	Tanjungpandan, Luar daerah	6 Kali 100 %	176.880.000	APBD Kabupaten		0 Kali 0 %	0
					5. Pembinaan Kerjasama Dunia Usaha/Lembaga/ Komunitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Keluaran : Jumlah lembaga/komunitas yang dibina Hasil : Meningkatnya kemampuan dan keahlian pelaku ekonomi kreatif	Tanjungpandan	2 Lembaga 100 %	141.600.000	APBD Kabupaten		0 Lembaga 0 %	0
				5. Program :	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran**		**100 %**	**1.168.252.000**			**100 %**	**909.652.500**
				Kegiatan	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	2.200.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.200.000
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	152.790.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	145.767.500
					3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	91.476.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	76.476.000
					4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	61.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	56.000.000
					5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	20.350.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	20.350.000
					6. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	11.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	11.000.000

17) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	62.436.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	45.560.000
	8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar daerah, Luar negeri	100 % 100 %	473.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	230.099.000
	9. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	14.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	20.000.000
	10. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	280.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	302.200.000
	6. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**		**100 %**	**1.514.289.650**			**100%**	**936.109.650**
	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	6 Jenis 100 %	74.965.000	APBD Kabupaten		7 Jenis 100 %	89.965.000
	2. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas / operasional roda empat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	1 Unit 100 %	525.400.000	APBD Kabupaten		0 Unit 0 %	0
	3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	5 Jenis 100 %	142.950.000	APBD Kabupaten		5 Jenis 100 %	142.400.000
	4. Pengadaan Mebeleur	Keluaran : Mebeleur Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	8 Jenis 100 %	94.850.000	APBD Kabupaten		7 Jenis 100 %	76.500.000
	5. Pemeliharan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	342.108.650	APBD Kabupaten		100 % 100 %	342.108.650
	6. Pemeliharan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	262.976.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	221.516.000
	7. Pemeliharan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	28.280.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	28.280.000
	8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	42.760.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	35.340.000

17) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya disiplin aparatur**		**100 %**	**34.000.000**			**100 %**	**20.000.000**
	Kegiatan 1. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian hari-hari tertentu Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap seragam pakaian dinas	Tanjungpandan	40 Stel 100 %	34.000.000	APBD Kabupaten		40 Stel 100 %	20.000.000
	8. Program : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	**Persentase (%) Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Meningkat Kompetensinya Sesuai Perencanaan**		**100 %**	**161.000.000**			**100 %**	**61.000.000**
	Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah	Luar daerah dan Luar negeri	5 OK 100 %	161.000.000	APBD Kabupaten		5 OK 100 %	61.000.000
	9. Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100 %**	**16.000.000**			**100 %**	**16.000.000**
	Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	4 Dokumen 100 %	6.000.000	APBD Kabupaten		4 Dokumen 100 %	6.000.000
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100 %	5.000.000
	3. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		3 Dokumen 100 %	5.000.000
JUMLAH					**27.031.426.150**				**14.453.067.475**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

18) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	**02**			**Urusan**	**: Wajib tidak terkait pelayanan dasar**								
1	**02**	**05**		**Bidang Urusan**	**: Pangan**								
1	**02**	**03**	**01**	**1. Program**	**: Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan**				**75.267.500**				**244.455.000**
						1. Persentase (%) Peningkatan Jumlah Varian Menu B2SA		**36.36 %**	**45.497.500**			**36.36 %**	**0**
				Kegiatan	1. Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal	Keluaran : Cipta menu pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) Hasil : Menu baru B2SA bagi masyarakat	Tanjungpandan	4 jenis 100 %	45.497.500	APBD Kabupaten		0 jenis 0 %	0
						2. Persentase (%) Tingkat Keamanan Pangan		**100 %**	**29.770.000**			**100 %**	**244.455.000**
					2. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Keluaran : Frekuensi pengawasan keamanan pangan segar Hasil : Terukurnya tingkat keamanan pangan segar	Tanjungpandan	4 kali 100 %	29.770.000	APBD Kabupaten		4 kali 100 %	244.455.000
1	**02**	**03**	**02**	**2. Program**	**: Peningkatan Ketersediaan dan Distribusi Pangan**				**331.887.000**				**227.466.500**
						1. Persentase (%) Ketersediaan Ccadangan Pangan		**35.66 %**	**225.300.500**			**35.66 %**	**211.417.500**
				Kegiatan	1. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Keluaran : Cadangan pangan daerah Hasil : Penanggulangan rawan pangan	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	15 ton 100 %	211.287.000	APBD Kabupaten		15 ton 100 %	211.255.000
					2. Pembinaan Lumbung Pangan	Keluaran : Jumlah lumbung pangan yang dibina Hasil : Terpenuhinya Informasi lumbung pangan	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	5 lumbung pangan 100 %	14.013.500	APBD Kabupaten		5 lumbung pangan 100 %	162.500
						2. Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan		**94**	**106.586.500**			**94**	**16.049.000**
					3. Pembinaan Desa Mandiri Pangan	Keluaran : Desa mandiri pangan yang dibina Hasil : Terpenuhinya informasi kawasan mandiri pangan	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	23 Desa 100 %	51.287.500	APBD Kabupaten		23 Desa 100 %	5.430.000
					4. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Keluaran : Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) Hasil : Terpenuhinya informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	1 dokumen 100 %	17.711.500	APBD Kabupaten		1 dokumen 100 %	7.561.500
					5. Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	Keluaran : Dokumen pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok Hasil : Terpenuhinya Informasi harga pangan strategis Kabupaten	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	1 dokumen 100 %	9.585.000	APBD Kabupaten		1 dokumen 100 %	905.000
					6. Penguatan Sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi	Keluaran : Peta kerawanan pangan Hasil : Terpenuhinya informasi kerawanan pangan daerah	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat	2 jenis 100 %	28.002.500	APBD Kabupaten		2 jenis 100 %	2.152.500

18) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	**01**			**Urusan : Pilihan**									
2	**01**	**03**		**Bidang Urusan : Pertanian**									
2	**01**	**03**	**01**	**3. Program : Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura**					**1.276.662.500**				**516.411.800**
						1. Produksi Tanaman pangan strategis		**2.605 ton GKG**	**319.656.000**			**2.605 ton GKG**	**229.581.000**
				Kegiatan	1. Pengembangan Tanaman Padi	Keluaran : Saprodi benih padi Hasil : Produksi padi	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong	6.250 kg benih padi 750 ton GKG	213.000.000	APBD Kabupaten		400 kg 48,5 ton GKG	144.510.000
					2. Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Pangan	Keluaran : Penerapan pengendalian hama terpadu (PHT) padi Hasil : Terkendalinya hama penyakit tanaman padi	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong	5 kelompok tani 25 ha	106.656.000	APBD Kabupaten		1 kelompok tani 5 ha	85.071.000
						2. Produksi tanaman pangan lokal		**1.672 ton**	**127.000.000**			**1.672 ton**	**232.000**
					3. Pengembangan Tanaman Pangan Lokal	Keluaran : Saprodi pangan lokal Hasil : Produksi pangan lokal	Membalong, Sijuk	2 jenis 2 Ha	127.000.000	APBD Kabupaten		0 jenis 0 Ha	232.000
						3. Produksi tanaman hortikultura		**1.279 ton**	**621.006.500**			**1.279 ton**	**286.598.800**
					4. Pengembangan Tanaman Hortikultura	Keluaran : Saprodi tanaman hortikultura Hasil : Produksi tanaman hortikultura	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	6 jenis 6.000 batang	530.000.000	APBD Kabupaten		4 jenis 3.100 batang	208.892.300
					5. Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Hortikultura	Keluaran : Penerapan pengendalian hama terpadu (PHT) tanaman hortikultura Hasil : Terkendalinya hama penyakit tanaman hortikultura	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	5 kelompok tani 5 ha	91.006.500	APBD Kabupaten		1 kelompok tani 1 ha	77.706.500
						4. Peningkatan mutu produk olahan tanaman pangan dan hortikultura		**8 produk**	**209.000.000**			**8 produk**	**0**
					6. Peningkatan Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	Keluaran : Produk olahan hasil tanaman pangan dan hortikultura Hasil : Meningkatnya nilai tambah produk tanaman pangan dan hortikultura	Badau, Membalong	2 produk 2 produk	209.000.000	APBD Kabupaten		0 produk 0 produk	0
2	**01**	**03**	**03**	**4. Program : Pengembangan Tanaman Perkebunan**					**527.415.000**				**166.470.700**
						1. Produksi tanaman perkebunan		**8.9 ribu ton**	**383.665.000**			**8.9 ribu ton**	**159.180.500**
				Kegiatan	1. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Keluaran : Bibit tanaman perkebunan Hasil : Terpenuhinya bibit unggul yang bersertifikat	Sijuk, Badau	3 jenis 100 %	249.875.000	APBD Kabupaten		4 jenis 100 %	159.180.500
					2. Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan	Keluaran : Penerapan pengendalian hama terpadu (PHT) tanaman perkebunan Hasil : Terkendalinya hama penyakit tanaman perkebunan	Membalong	20 ha 20 ha	133.790.000	APBD Kabupaten		0 ha 0 ha	0

18) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					2. Produk olahan hasil tanaman perkebunan			**4 jenis**	**143.750.000**			**4 jenis**	**7.290.200**
					3. Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan	Keluaran : Produk olahan hasil tanaman perkebunan Hasil : Meningkatnya nilai tambah produk tanaman perkebunan	Sijuk, Membalong	2 jenis	143.750.000	APBD Kabupaten		2 jenis 2 produk	7.290.200
2	**01**	**03**	**04**	**5. Program**	**: Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan**				**600.693.250**				**595.670.000**
					1. Jumlah populasi ternak besar sapi			**1.800 ekor**	**42.400.000**			**1.800 ekor**	**37.400.000**
				Kegiatan	1. Peningkatan Populasi dan Mutu Ternak Ruminansia	Keluaran : Bahan Inseminasi Buatan (IB) Hasil : Sapi bunting hasil Inseminasi Buatan (IB)	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong	3 jenis 50 ekor	42.400.000	APBD Kabupaten		2 jenis 50 ekor	37.400.000
					2. Jumlah populasi ternak ayam			**3262188 ekor**	**558.293.250**			**3262188 ekor**	**558.270.000**
					2. Pengembangan Ternak Unggas	Keluaran : Saprodi ternak unggas Hasil : Meningkatnya populasi ternak unggas	Sijuk, Membalong	6 jenis 6.000 ekor	558.293.250	APBD Kabupaten		6 jenis 14.500 ekor	558.270.000
2	**01**	**03**	**05**	**6. Program**	**: Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Jumlah penanganan penemuan kasus penyakit hewan menular**		**100 %**	**454.495.000**			**100 %**	**527.566.000**
				Kegiatan	1. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Hewan	Keluaran : Pelayanan kesehatan hewan Hasil : Terkendalinya penyakit hewan menular	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, membalong, Selat Nasik	5 jenis 100 %	159.345.000	APBD Kabupaten		4 jenis 100 %	249.225.000
					2. Pengelolaan Puskeswan	Keluaran : Pelayanan Puskeswan Hasil : Terkendalinya penyakit hewan menular	Tanjungpandan	100 %	164.370.000	APBD Kabupaten		100 %	158.601.000
					3. Pengelolaan Rumah Potong Hewan	Keluaran : Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH) Hasil : Terkendalinya penyakit hewan menular	Tanjungpandan	100 % 100 %	130.780.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	119.740.000
2	**01**	**03**	**06**	**7. Program**	**: Peningkatan Pelayanan Teknis Perbenihan dan Perbibitan**				**1.324.630.250**				**808.799.050**
					1. Pertambahan ketersediaan bibit dan benih pertanian			**8.000 bibit**	**1.011.225.000**			**8.000 bibit**	**591.885.650**
				Kegiatan	1. Pengelolaan Kebun Buah dan Areal Sawah Penangkaran Padi	Keluaran : Kebun perbenihan dan perbibitan terkelola dengan baik Hasil : Tersedianya bibit dan buah tanaman hortikultura serta benih padi	Badau	77 Ha 3 Jenis	745.155.000	APBD Kabupaten		77 Ha 3 Jenis	430.892.650
					2. Pengelolaan Laboratorium dan Kebun Bibit Kultur Jaringan	Keluaran : Laboratorium dan kebun bibit kultur jaringan terkelola dengan baik Hasil : Tersedianya bibit hasil kultur jaringan	Aik Rembikang	8 Ha 5.000 bibit	266.070.000	APBD Kabupaten		8 Ha 5.000 bibit	160.993.000
					2. Pertambahan ketersediaan bibit peternakan			**55 ekor**	**313.405.250**			**55 ekor**	**216.913.400**
					3. Pengembangan Bibit Ternak Ruminansia	Keluaran : Ternak sapi Hasil : Bertambahnya ternak sapi UPT	Badau	50 ekor 5 ekor	313.405.250	APBD Kabupaten		50 ekor 5 ekor	216.913.400

18) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	01	03	07	**8. Program : Pengembangan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian**					**1.357.525.000**				**330.444.500**
						1. Peningkatan luas areal tanam padi		**465 ha**	**955.675.000**			**465 ha**	**134.346.000**
				Kegiatan	1. Pengawalan Pupuk dan Pestisida	Keluaran : Pengawalan peredaran pupuk dan pestisida	Tanjungpandan,Badau,Sijuk,Membalong,Selat Nasik	2 jenis	36.675.000	APBD Kabupaten		2 jenis	9.000.000
						Hasil : Kelancaran peredaran pupuk dan pestisida di tingkat suplier dan distributor		100 %				100 %	
					2. Optimalisasi Lahan Sawah	Keluaran : Luas tanam padi sawah	Tanjungpandan,Badau,Sijuk,Membal	70 ha	746.500.000	APBD Kabupaten		16 ha	34.126.000
						Hasil : Produksi padi		180 ton GKG				41,6 ton GKG	
					3. Perencanaan Teknis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan	Keluaran : Dokumen perencanaan teknis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Tanjungpandan,Badau,Sijuk,Membalong,Selat Nasik	3 dokumen	172.500.000	APBD Kabupaten		3 dokumen	91.220.000
						Hasil : Informasi rencana teknis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)		100 %				100 %	
						2. Peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani "Madya"		2 **poktan**	**355.900.000**			2 **poktan**	**186.973.500**
					4. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian /Perkebunan	Keluaran : Jumlah tenaga penyuluh pertanian	Tanjungpandan, Badau,Sijuk, Membalong, Selat Nasik	54 orang	355.900.000	APBD Kabupaten		53 orang	186.973.500
						Hasil : Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh pertanian		100 %				100 %	
						3. Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) "Profesional"		**2 UPJA**	**45.950.000**			**2 UPJA**	**9.125.000**
					5. Pengelolaan Kelembagaan Petani dan Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA)	Keluaran : Kelembagaan Petani dan UPJA	Tanjungpandan,Badau, Membalong, Selat Nasik	2 jenis	45.950.000	APBD Kabupaten		2 jenis	9.125.000
						Hasil : Meningkatnya Kelembagaan Petani dan UPJA		100 %				100 %	
				9. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran		**Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran**		**100 %**	**955.089.000**			**100 %**	**926.831.000**
				Kegiatan	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	Tanjungpandan	100 %	6.000.000	APBD Kabupaten		100 %	3.392.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tanjungpandan	100 %	197.400.000	APBD Kabupaten		100 %	192.000.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
					3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	Tanjungpandan	100 %	52.589.000	APBD Kabupaten		100 %	52.589.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
					4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	Tanjungpandan	100 %	58.150.000	APBD Kabupaten		100 %	45.600.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
					5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tanjungpandan	100 %	12.750.000	APBD Kabupaten		100 %	12.750.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	

18) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	6. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	8.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	8.000.000
	7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	40.300.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	40.300.000
	8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	300.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	265.000.000,00
	9. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	12.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	10. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai Non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	267.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	297.200.000
	10. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**		100 %	**538.189.000**			**100%**	**357.320.500**
	Kegiatan 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Printer A3 Komputer Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	2 jenis 1 unit 1 unit 100 %	23.000.000	APBD Kabupaten		2 jenis 100 %	23.000.000
	2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Kipas angin Bendera Bendera panjang Umbul-umbul Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	4 jenis 4 buah 12 buah 1 buah 50 buah 100 %	31.450.000	APBD Kabupaten		3 jenis 100 %	12.250.000
	3. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair Kursi Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	1 jenis 50 kursi 100 %	15.000.000	APBD Kabupaten		0 jenis 0 %	0
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	92.250.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	60.000.000
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	343.558.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	232.755.500
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	19.800.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	17.700.000
	7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	13.131.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	11.615.000

18) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	11. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya disiplin aparatur**		100 %	**34.250.000**			100 %	**29.250.000**
	Kegiatan 1. Pengadaan Mesin Absensi	Keluaran : Mesin absensi Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	1 unit 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		0 unit 0 %	0
	2. Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu	Keluaran : Pakaian hari-hari tertentu Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	117 Stell 100 %	29.250.000	APBD Kabupaten		117 Stell 100 %	29.250.000
	12. Program : Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah	**Persentase sumber daya aparatur sipil negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan**		**100 %**	**90.000.000**			**100** %	**35.000.000**
	Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah	Tanjungpandan	10 orang 100 %	90.000.000	APBD Kabupaten		5 OK 100 %	35.000.000
	13. Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah**		**100 %**	**172.725.000**			**100 %**	**66.875.000**
	Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	4 dokumen 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		4 dokumen 100 %	2.075.000
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 dokumen 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		2 dokumen 100 %	3.375.000
	3. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 dokumen 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		3 dokumen 100 %	3.700.000
	4. Promosi Pembangunan Daerah	Keluaran : Promosi pembangunan daerah Hasil : Terpublikasikannya informasi pembangunan daerah	Tanjungpandan	1 kali 100 %	57.725.000	APBD Kabupaten		1 kali 100 %	57.725.000
	5. Penyusunan Analisis Nilai Tukar Petani (NTP)	Keluaran : Data Nilai Tukar Petani (NTP) Hasil : Informasi Nilai Tukar Petani (NTP)	Tanjungpandan	1 dokumen 100 %	100.000.000	APBD Kabupaten		0 dokumen 0 %	0
JUMLAH					**7.738.828.500**				**4.832.560.050**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

19) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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 %**	**666.515.000**			**100 %**	**500.748.412**
	Kegiatan 1. Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung	Keluaran : Dokumen rencana kerja pemerintah daerah	Tanjungpandan	2 Dokumen	493.472.500	APBD Kabupaten		2 Dokumen	303.410.000
		Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan		100 %				100 %	
	2. Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Belitung	Keluaran : Dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	4 Dokumen	100.467.500	APBD Kabupaten		3 Dokumen	56.320.000
		Hasil : Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Belitung		100 %				100 %	
	3. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung	Keluaran : Dokumen LKPJ	Tanjungpandan	1 Dokumen	42.575.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	34.538.412
		Hasil : Terukurnya kinerja pemerintah Kabupaten Belitung		100 %				100 %	
	4. Pembinaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Keluaran : Jumlah peserta	Tanjungpandan	90 Orang	30.000.000	APBD Kabupaten		90 Orang	12.950.000
		Hasil : Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap perencanaan pembangunan		100 %				100 %	
	5. Penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung	Keluaran : Dokumen teknokratik perubahan RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2018-2023	Tanjungpandan			APBD Kabupaten		1 Dokumen	93.530.000
		Hasil : Terarahnya perencanaan pembangunan daerah						100 %	
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 %**	**165.799.500**			**100 %**	**99.406.984**
	Kegiatan 1. Perencanaan Pembangunan Keuangan Pariwisata, Kelautan dan Perikanan	Keluaran : Hasil koordinasi perencanaan pembangunan keuangan pariwisata, kelautan dan perikanan	Tanjungpandan	1 Laporan	81.847.500	APBD Kabupaten		1 Laporan	39.875.000
		Hasil : Kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah		100 %				100 %	
	2. Perencanaan Pembangunan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal	Keluaran : Hasil koordinasi perencanaan pembangunan perdagangan, perindustrian, koperasi dan penanaman modal	Tanjungpandan	1 Laporan	39.225.000	APBD Kabupaten		1 Laporan	24.100.000
		Hasil : Kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah		100 %				100 %	

19) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				3.	Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Pertanian dan Energi Sumber Daya Mineral	Keluaran : Hasil koordinasi perencanaan pembangunan lingkungan hidup, pertanian dan energi sumber daya mineral	Tanjungpandan	1 Laporan	44.727.000	APBD Kabupaten		1 Laporan	35.431.984
						Hasil : Kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah		100 %				100 %	
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 dengan program perencanaan daerah**		**100 %**	**414.700.000**			**100 %**	**106.819.500**
				Kegiatan	1. Perencanaan Pembangunan Sosial	Keluaran : Hasil koordinasi perencanaan pembangunan sosial	Tanjungpandan	1 Laporan	157.400.000	APBD Kabupaten		1 Laporan	43.588.750
						Hasil : Kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah		100 %				100 %	
					2. Perencanaan Pembangunan Budaya dan Pembangunan Manusia	Keluaran : Hasil koordinasi perencanaan pembangunan budaya dan pembangunan manusia	Tanjungpandan	1 Laporan	128.650.000	APBD Kabupaten		1 Laporan	35.677.500
						Hasil : Kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah		100 %				100 %	
					3. Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Keluaran : Hasil koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan	Tanjungpandan	1 Laporan	128.650.000	APBD Kabupaten		1 Laporan	27.553.250
						Hasil : Kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah		100 %				100 %	
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 dengan program perencanaan daerah**		**100 %**	**262.225.000**			**100 %**	**105.785.597**
				Kegiatan	1. Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Keluaran : Hasil koordinasi perencanaan pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang	Tanjungpandan	1 Laporan	98.000.000	APBD Kabupaten		1 Laporan	40.809.436
						Hasil : Kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah		100 %				100 %	
					2. Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Perhubungan	Keluaran : Hasil koordinasi perencanaan pembangunan perumahan dan permukiman, perhubungan	Tanjungpandan	1 Laporan	98.000.000	APBD Kabupaten		1 Laporan	40.098.436
						Hasil : Kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah		100 %				100 %	
					3. Perencanaan Pembangunan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan	Keluaran : Hasil koordinasi perencanaan pembangunan perumahan dan permukiman, perhubungan	Tanjungpandan	1 Laporan	66.225.000	APBD Kabupaten		1 Laporan	24.877.725
						Hasil : Kesesuaian program perencanaan pembangunan daerah		100 %				100 %	

19) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	5. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran**		**100 %**	**1.063.365.000**			**100 %**	**958.826.588**
	Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	3.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.500.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	136.200.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	136.200.000
	3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	65.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	85.000.000
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	58.515.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	58.515.000
	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	30.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	45.000.000
	6. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	7.700.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	9.300.000
	7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	43.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	62.450.000
	8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar daerah	100 % 100 %	500.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	311.861.588
	9. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	11.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	16.000.000
	10. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	208.450.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	231.000.000
	6. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**		**100 %**	**1.965.915.000**			**100 %**	**1.795.219.000**
	Kegiatan 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	200.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	396.000.000
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/opersional dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	284.333.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	233.030.000
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	32.475.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	32.475.000
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	48.715.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	44.229.000

19) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	5. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor *Personal computer* *UPS* *Laptop* *Printer* *Printer A3* *Printer Portable* *Scanner* Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	7 Jenis 8 Unit 9 Unit 9 Unit 11 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 100 %	559.060.000	APBD Kabupaten		12 Jenis 100 %	397.400.000
	6. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor *AC* *Filling cabinet* Mesin penghancur kertas Lemari/rak arsip Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	4 Jenis 2 Unit 6 Unit 2 Unit 2 Unit 100 %	403.092.000	APBD Kabupaten		4 Jenis 100 %	127.405.000
	7. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair Lemari kaca Kursi ergonomis Kursi rapat Meja setengah biro Meja satu biro Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	5 Jenis 1 Buah 6 Buah 50 Buah 4 Buah 2 Buah 100 %	119.680.000	APBD Kabupaten		5 Jenis 100 %	119.680.000
	8. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/opersional roda 2 Kendaraan dinas/opersional roda 4 Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	4 Unit 1 Unit 100 %	318.560.000	APBD Kabupaten		2 Jenis 100 %	445.000.000
	7. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya disiplin aparatur**		**100 %**	**113.000.000**			**100 %**	**44.700.000**
	Kegiatan 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	48 Stel 100 %	26.400.000	APBD Kabupaten		38 Stel 100 %	26.400.000
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian hari-hari tertentu Pakaian batik Pakaian adat Belitung Pakaian olahraga Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	 48 Stel 48 Stel 48 Stel 100 %	81.600.000	APBD Kabupaten		 38 Stel 100 %	13.300.000
	3. Pengadaan Mesin Absensi	Keluaran : Mesin absensi Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	1 Unit 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		1 Unit 100 %	5.000.000

19) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				8. Program : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah		**Persentase sumber daya aparatur sipil negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan**		**100 %**	**315.330.000**			**100 %**	**107.644.000**
				Kegiatan	1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah Hasil : Meningkatnya kompetensi aparatur perangkat daerah	Luar daerah	29 Orang 100 %	285.180.000	APBD Kabupaten		8 OK 100 %	107.644.000
					2. Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Tertentu	Keluaran : Pejabat fungsional yang dinilai sesuai ketentuan Hasil : Terpenuhinya persyaratan penilaian pejabat fungsional	Tanjungpandan	100 % 100 %	30.150.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
				9. Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah		**Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah**		**100 %**	**48.561.500**			**100 %**	**10.125.000**
				Kegiatan	1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	4 Dokumen 100 %	7.925.000	APBD Kabupaten		4 Dokumen 100 %	7.925.000
					2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	1.200.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100 %	1.200.000
					3. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	1.000.000	APBD Kabupaten		3 Dokumen 100 %	1.000.000
					5. \	Keluaran : Promosi pembangunan daerah Hasil : Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	Tanjungpandan	1 Kali 100 %	38.436.500	APBD Kabupaten		0 Kali 0 %	0
3	**01**	**04**		**Bidang Urusan : Penelitian dan Pengembangan**									
3	**01**	**04**	**01**	**10. Program : Penelitian dan Pengembangan**		**Persentase (%) hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan daerah**		**100 %**	**469.470.000**			**100 %**	**340.600.000**
				Kegiatan	1. Kajian Perencanaan Pembangunan Daerah	Keluaran : Dokumen kajian perencanaan pembangunan Hasil : Bahan rekomendasi kajian perencanaan pembangunan yang ditindaklanjuti	Tanjungpandan	1 Dokumen 100 %	150.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 %	0
					2. Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	Keluaran : Hasil koordinasi perencanaan pembangunan dan pengembangan Hasil : Bahan rekomendasi kajian perencanaan pembangunan yang ditindaklanjuti	Tanjungpandan	1 Laporan 100 %	224.620.000	APBD Kabupaten		1 Laporan 100 %	340.600.000
					3. Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerash	Keluaran : Data dan informasi perencanaan pembangunan Hasil : Data dan informasi pembangunan yang mutakhir	Tanjungpandan	1 Dokumen 100 %	94.850.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 %	0
JUMLAH									**5.484.881.000**				**4.069.875.081**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

20) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	**01**			**Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan**									
3	**01**	**02**		**Bidang Urusan : Keuangan**									
3	**01**	**02**	**01**	**1. Program :**	**Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah**	**Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan Daerah yang Akurat dan Sesuai dengan Aturan Berlaku**		**100 %**	**866.967.000**			**100 %**	**482.027.000**
				Kegiatan	1. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Keluaran : Dokumen APBD Hasil : Tersedianya anggaran pembangunan daerah	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	196.372.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100 %	196.372.000
					2. Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Keluaran : Dokumen perubahan APBD Hasil : Tersedianya anggaran pembangunan daerah	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	157.295.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100 %	157.295.000
					3. Penyusunan Standar Satuan Harga dan Analisa Satuan Belanja	Keluaran : Standar satuan harga dan analisa satuan belanja Hasil : Tersedianya standar biaya dan HSU barang dan jasa	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	450.000.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100 %	76.560.000
					4. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran	Keluaran : Tersedianya dokumen KUA dan PPA Hasil : Terarahnya perencanaan keuangan daerah	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	63.300.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100 %	51.800.000
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**		**100 %**	**237.410.000**			**100 %**	**11.250.000**
				Kegiatan	1. Pengelolaan Keuangan Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan Hasil : Tersedianya dokumen keuangan sesuai SOP	Tanjungpandan	4 Jenis Dokumen 100 %	101.250.000	APBD Kabupaten		4 Jenis Dokumen 100 %	11.250.000
					2. Pendampingan Penatausahaan Keuangan	Keluaran : Perangkat daerah yang didampingi dalam penatausahaan keuangan Hasil : Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan	Tanjungpandan	34 PD 100 %	136.160.000	APBD Kabupaten		0 PD 0 %	0
3	**01**	**02**	**03**	**3. Program :**	**Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Pengeloaan Keuangan yang Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku**		**100 %**	**177.245.000**			**100 %**	**136.742.500**
				Kegiatan	1. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran : Laporan prognosis realisasi anggaran dan semester Hasil : Tersedianya informasi laporan prognosis realisasi anggaran	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	3.004.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100 %	3.004.000
					2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Keluaran : Laporan keuangan daerah Hasil : Tersedianya laporan keuangan daerah	Tanjungpandan	1 Dokumen 100 %	82.718.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	39.045.500

20) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					3. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Keluaran : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Hasil : Tersedianya informasi realisasi pelaksanaan APBD	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	51.543.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100 %	41.532.000
					4. Pendampingan Lingkup Akuntansi dan Pelaporan	Keluaran : Entitas Akuntansi yang didampingi dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan Hasil : Persentase entitas akuntansi yang menyusun laporan keuangan dengan baik	Tanjungpandan	34 Entitas Akuntansi 100 %	27.780.000	APBD Kabupaten		34 Entitas Akuntansi 100 %	40.961.000
					5. Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan	Keluaran : Sistem informasi kKeuangan yang mutakhir Hasil : Kelancaran pengelolaan keuangan daerah	Tanjungpandan	100 % 100 %	12.200.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	12.200.000
3	**01**	**02**	**04**	**4. Program :**	**Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku**		**92,31 %**	**1.361.675.000**			**92,31 %**	**1.430.367.500**
				Kegiatan	1. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Keluaran : Laporan barang milik daerah Hasil : Tersedianya informasi barang milik daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	142.500.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100 %	137.000.000
					2. Pendampingan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keluaran : Unit pengelola barang (UPB) yang didampingi dalam pengelolaan BMD Hasil : Persentase UPB yang mengelola BMD dengan baik	Tanjungpandan, Membalong, Badau, Sijuk dan Selat Nasik	210 UPB 100 %	51.750.000	APBD Kabupaten		85 UPB 100 %	67.000.000
					3. Pengelolaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah	Keluaran : Terkelolanya sistem informasi barang milik daerah Hasil : Tersedianya informasi barang milik daerah yang akurat	Tanjungpandan	100 % 100 %	124.425.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	98.037.500
					4. Pengelolaan Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	Keluaran : Jumlah BMD yang dipindahtangankan, dimanfaatkan dan dimusnahkan Hasil : Tertibnya administrasi pengelolaan barang milik daerah	Tanjungpandan	50010 Unit 100 %	320.750.000	APBD Kabupaten		202538 Unit 100 %	523.750.000
					5. Inventarisasi Barang Milik Daerah	Keluaran : Laporan inventarisasi barang milik daerah Hasil : Persentase UPB yang mengelola BMD dengan baik	Tanjungpandan, Membalong, Badau, Sijuk dan Selat Nasik	1 Dokumen 100 %	240.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	92.565.000
					6. Pengamanan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Belitung	Keluaran : Jumlah usulan sertifikasi tanah milik pemerintah, jumlah plang kepemilikan tanah/bangunan terpasang Hasil : Pengamanan aset milik pemerintah Kabupaten Belitung	Tanjungpandan, Membalong, Badau, Sijuk dan Selat Nasik	25 Persil 100 %	482.250.000	APBD Kabupaten		25 Persil 100 %	512.015.000

20) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	5. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran**		**100 %**	**1.735.602.000**			**100 %**	**1.537.970.000**
	Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	7.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	7.000.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	502.680.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	267.000.000
	3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	70.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	70.000.000
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	90.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	70.000.000
	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	6.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.000.000
	6. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	9.960.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	9.960.000
	7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	196.762.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	196.560.000
	8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	550.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	550.000.000
	9. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	6.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	12.000.000
	10. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	297.200.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	349.450.000
	6. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**		**100 %**	**1.171.676.000**			**100 %**	**1.091.132.000**
	Kegiatan 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : kendaraan dinas/operasional roda dua Kendaraan dinas/operasional roda empat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	2 Jenis 100 %	375.000.000	APBD Kabupaten		2 Jenis 100 %	455.000.000
	2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	4 Jenis 100 %	90.000.000	APBD Kabupaten		3 Jenis 100 %	115.000.000
	3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	4 Jenis 100 %	90.000.000	APBD Kabupaten		4 Jenis 100 %	130.406.000
	4. Pengadaan Mebeleur	Keluaran : Mebeleur kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	2 Jenis 100 %	70.000.000	APBD Kabupaten		1 Jenis 100 %	62.450.000

20) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	70.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	50.040.000
	6. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona	Keluaran : Kendaraan dinas/opersional dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	209.506.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	209.506.000
	7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	17.130.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	17.130.000
	8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	50.040.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	51.600.000
	9. Penataan Gedung Kantor	Keluaran : Tertatanya gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	200.000.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	7. Program : Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya Disiplin Aparatur**		**100 %**	**24.500.000**			**100 %**	**23.000.000**
	Kegiatan 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap seragam pakaian dinas	Tanjungpandan	49 Stel 100 %	24.500.000	APBD Kabupaten		46 Stel 100 %	23.000.000
	8. Program : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	**Persentase Sumberdaya Aparatur Sipil Negara yang Meningkat Kompetensinya Sesuai Perencanaan**		**100 %**	**85.000.000**			**100 %**	**85.000.000**
	Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah	Luar Daerah	10 Orang 100 %	85.000.000	APBD Kabupaten		10 OK 100 %	85.000.000
JUMLAH					**5.660.075.000**				**4.797.489.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

21) BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETREBUSI 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	**01**			**Urusan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**										
3	**01**	**02**		**Bidang Urusan : Keuangan**										
3	**01**	**02**	**07**	**1. Program :**			**Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Persentase Peningkatan Penerimaaan Pendapatan Asli Daerah**		**16,22 %**	**1.704.938.000**			**16,22 %**	**1.317.113.200**
				Kegiatan	1.	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Keluaran : Persentase peningkatan pajak daerah Hasil : Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Tanjungpandan	100 % 16,22 %	393.642.000	APBD Kabupaten		100 % 16,22 %	458.632.000
					2.	Pendataan Pajak Daerah	Keluaran : Data wajib pajak daerah Hasil : Informasi data wajib pajak yang mutakhir	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik	2500 WP 100 %	289.130.000	APBD Kabupaten		2500 WP 100 %	287.448.200
					3.	Penerbitan dan Penyampaian SPPT PBB P2	Keluaran : Penyampaian SPPT PBB P2 Hasil : Meningkatnya pendapatan Pajak Daerah	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik	50000 WP 100 %	395.000.000	APBD Kabupaten		5000 WP 100 %	342.700.000
					4.	Monitoring Pajak Daerah	Keluaran : Pengawasan pembayaran pajak daerah Hasil : Ketaatan wajib pajak dan objek pajak	Tanjungpandan, Badau, Sijuk, Membalong, Selat Nasik	2 Jenis 100 %	252.405.000	APBD Kabupaten		11 Jenis 100 %	125.408.000
					5.	Sosialisasi Pajak Daerah	Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi pajak daerah Hasil : Pemahaman pengelolaan pajak daerah	Tanjungpandan	660 Orang 100 %	144.761.000	APBD Kabupaten		100 Orang 100 %	25.100.000
					6.	Peningkatan Retribusi Daerah	Keluaran : Laporan penerimaan retribusi daerah Hasil : Meningkatnya retribusi daerah	Tanjungpandan	100 % 100 %	85.000.000	APBD Kabupaten		1 Laporan 100 %	13.125.000
					7.	Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Keluaran : Peserta yang dibina Hasil : Pemahaman pengelolaan pendapatan daerah	Tanjungpandan	100 % 100 %	145.000.000	APBD Kabupaten		100 Orang 100 %	64.700.000
3	**01**	**02**	**08**	**2. Program :**		**Pengelolaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**Optimalisasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**		**100 %**	**170.000.000**			**100 %**	**160.000.000**
				Kegiatan	1.	Peningkatan Pengelolaan Dana Perimbangan	Keluaran : Laporan pengelolaan dana perimbangan Hasil : Meningkatnya pendapatan dana perimbangan	Tanjungpandan	5,45 % 100 %	75.000.000	APBD Kabupaten		1 Laporan 100 %	100.000.000
					2.	Peningkatan Pengelolaan Lain -lain Pendapatan Daerah yang Sah	Keluaran : Laporan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah Hasil : Meningkatnya lain-lain pendapatan daerah	Tanjungpandan	3,41 % 100 %	95.000.000	APBD Kabupaten		1 Laporan 100 %	60.000.000

21) BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETREBUSI 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
x	**x**	**x**	**x**	**3. Program**	**: Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran**			**1.385.343.800**			**100 %**	**1.319.852.600**
				Kegiatan	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	4.750.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.250.000
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	183.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	217.100.000
					3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	86.127.550	APBD Kabupaten		100 % 100 %	86.448.000
					4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetak dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	34.750.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	37.750.000
					5. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	4.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.400.000
					6. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	36.470.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	28.458.000
					7. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar Daerah	100 % 100 %	430.646.250	APBD Kabupaten		100 % 100 %	271.046.600
					8. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	3.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	8.000.000
					9. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	22 Orang 100 %	601.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	660.400.000
x	**x**	**x**	**x**	**4. Program**	**: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**		**100 %**	**607.670.000**			**100 %**	**814.878.000**
				Kegiatan	1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas / operasional Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan		0	APBD Kabupaten		1 Unit 100 %	20.000.000
					2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	4 Jenis 100 %	94.500.000	APBD Kabupaten		6 Jenis 100 %	451.780.000
					3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	3 Jenis 100 %	106.350.000	APBD Kabupaten		1 Jenis 100 %	13.300.000
					4. Pengadaan Meubeleur	Keluaran : Meubeleur Kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	2 Jenis 100 %	61.100.000	APBD Kabupaten		0 Jenis 0 %	0
					5. Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	95.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	80.350.000
					6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/ opersional dalam kondisi baik baik Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	170.580.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	170.580.000

21) BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETREBUSI 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	Tanjungpandan	100 %	28.540.000	APBD Kabupaten		100 %	27.268.000
						Hasil : Kelancaran Operasional Kantor		100 %				100 %	
					8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	Tanjungpandan	100 %	51.600.000	APBD Kabupaten		100 %	51.600.000
						Hasil : Kelancaran Operasional Kantor		100 %				100 %	
x	**x**	**x**	**x**	**5. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**		**Meningkatnya Disiplin Aparatur**		**100 %**	**9.500.000**			**100 %**	**9.500.000**
				Kegiatan	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tanjungpandan	19 Stel	9.500.000	APBD Kabupaten		19 Stel	9.500.000
						Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian		100 %				100 %	
x	**x**	**x**	**x**	**6. Program : Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur Perangkat Daerah**		**Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Meningkat Kompetensinya Sesuai Perencanaan**		**100 %**	**58.400.000**			**100 %**	**29.000.000**
				Kegiatan	1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah	Luar Daerah	8 Orang	58.400.000	APBD Kabupaten		4 OK	29.000.000
						Hasil : Meningkatnya kompetensi aparatur perangkat daerah		100 %				100 %	
JUMLAH									**3.935.851.800**				**3.650.343.800**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

22) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	**01**			**Urusan : Fungsi Penunjang Urusan**									
3	**01**	**03**		**Bidang Urusan : Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**									
3	**01**	**03**	**01**	**1. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**					**6.841.128.000**				**1.184.121.500**
						1. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan formal		**61,57 %**	**1.256.600.000**			**61,57 %**	**803.375.000**
				Kegiatan	1. Peningkatan Pendidikan Aparatur	Keluaran : Jumlah pegawai tugas belajar Hasil : Aparatur yang terfasilitasi tugas belajar	Luar daerah	28 Orang 100 %	1.256.600.000	APBD Kabupaten		13 Orang 100 %	803.375.000
						2. Persentase sumber daya ASN yang memenuhi kompetensi manajerial		**72 %**	**3.374.663.000**			**72 %**	**272.729.000**
					2. Diklat Penjenjangan Pegawai	Keluaran : Jumlah peserta diklat Hasil : Aparatur yang kompeten sesuai diklat penjenjangan yang diikuti	Luar daerah	44 Orang 100 %	2.859.538.000	APBD Kabupaten		5 Orang 100 %	272.729.000
					3. Uji Kompetensi Pemerintahan	Keluaran : Peserta uji kompetensi Hasil : Aparatur yang diuji tingkat kompetensiya	Tanjungpandan	80 Orang 100 %	515.125.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 %	0
						3. Persentase sumber daya ASN yang memenuhi kompetensi teknis dan fungsional		**83 %**	**2.209.865.000**			**83 %**	**108.017.500**
					4. Diklat Teknis/Fungsional Pegawai	Keluaran : Jumlah peserta diklat Hasil : Aparatur yang kompeten sesuai diklat teknis/fungsional yang diikuti	Tanjungpandan	80 Orang 100 %	146.750.000	APBD Kabupaten		40 Orang 100 %	108.017.500
					5. Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi Hasil : Peserta yang memahami materi sosialisasi	Tanjungpandan	200 Orang 100 %	125.600.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 %	0
					6. Bimbingan Teknis Kepegawaian	Keluaran : Jumlah peserta bimtek Hasil : Peserta yang terampil menguasai materi bimtek	Tanjungpandan	200 Orang 100 %	69.490.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 %	0
					7. Pelatihan Dasar CPNS	Keluaran : Jumlah peserta diklat Hasil : CPNS yang memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS	Tanjungpandan	200 Orang 100 %	1.868.025.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 %	0
3	**01**	**03**	**02**	**2. Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**					**1.394.943.500**				**730.516.500**
						1. Persentase penilaian prestasi kerja ASN tepat waktu		**100 %**	**12.350.000**			**100 %**	**0**
				Kegiatan	1. Pembinaan Kinerja dan Disiplin Pegawai	Keluaran : Frekuensi pembinaan kinerja dan disiplin Hasil : Meningkatnya kinerja dan disiplin pegawai	Tanjungpandan	10 Kali 100 %	12.350.000	APBD Kabupaten		0 Kali 0 %	0

22) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					2. Persentase ASN yang mendapatkan layanan, perlindungan dan penghargaan			**100 %**	**1.382.593.500**			**100 %**	**730.516.500**
					2. Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Keluaran : Terkelolanya layanan kepegawaian Hasil : Kelancaran pelayanan administrasi kepegawaian	Luar daerah	100 % 100 %	250.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	110.416.500
					3. Penyelenggaraan Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagi ASN	Keluaran : Konsultasi dan bantuan hukum bagi ASN Hasil : Pendampingan penanganan kasus hukum ASN	Tanjungpandan	100 % 100 %	432.800.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	167.400.000
					4. Pengiriman Peserta Event Korps Profesi ASN	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti seleksi event korps profesi ASN Hasil : Partisipasi pada event korps profesi ASN	Tanjungpandan dan luar daerah	12 Orang 100 %	133.592.500	APBD Kabupaten		0 Orang 0 %	0
					5. Event Olahraga dan Seni Bagi ASN	Keluaran : Pelaksanaan event olahraga dan seni bagi ASN Hasil : Pemasyarakatan olahraga dan seni bagi ASN	Tanjungpandan	1 Kali 100 %	315.701.000	APBD Kabupaten		1 Kali 100 %	407.325.000
					6. Pengelolaan Dewan Pengurus Korps Profesi ASN	Keluaran : Operasional dewan pengurus korps profesi ASN Hasil : Kelancaran operasional dewan pengurus korps profesi ASN	Tanjungpandan	100 % 100 %	130.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	45.375.000
					7. Pembinaan Mental dan Spritual Anggota Korps Profesi ASN	Keluaran : Terselenggaranya kegiatan kerohanian anggota ASN Hasil : Meningkatnya nilai-nilai spritual	Tanjungpandan	1 Kali 100 %	120.000.000	APBD Kabupaten		0 Kali 0 %	0
3	**01**	**03**	**03**	**3. Program :**	**Penataan Manajemen SDM Aparatur**				**1.667.480.000**				**1.339.824.520**
					1. Persentase pemenuhan ASN sesuai kebutuhan			**100 %**	**630.000.000**			**100 %**	**1.040.500.000**
				Kegiatan	1. Pengadaan ASN	Keluaran : Pelaksanaan pengadaan ASN Hasil : Terisinya formasi ASN	Tanjungpandan	1 Kali 95 %	630.000.000	APBD Kabupaten		2 Kali 95 %	1.040.500.000
					2. Persentase kesesuaian pejabat dengan syarat jabatannya			**100 %**	**1.037.480.000**			**100 %**	**299.324.520**
					2. Penilaian dan Pertimbangan Usulan Kenaikan Pangkat dan Jabatan	Keluaran : Laporan penilaian dan pertimbangan usulan kenaikan pangkat dan jabatan Hasil : Terisinya pengisian jabatan	Tanjungpandan	4 Dokumen 100 %	10.280.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 %	0
					3. Pelatikan Jabatan dan Pengambilan Sumpah ASN	Keluaran : Pelantikan/pengambilan sumpah jabatan ASN Hasil : Pejabat ASN yang dilantik dan disumpah	Tanjungpandan	4 Kali 100 %	48.800.000	APBD Kabupaten		4 Kali 100 %	31.025.000
					4. Seleksi/Promosi Terbuka Jabatan Tertentu	Keluaran : Pelaksanaan seleksi promosi jabatan tertentu Hasil : Terisinya jabatan lowong	Tanjungpandan	2 Kali 100 %	478.800.000	APBD Kabupaten		1 Kali 100 %	268.299.520

22) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	5. Penyusunan Standar Kompetensi	Keluaran : Dokumen standar kompetensi Hasil : Jabatan ASN yang sesuai standar kompetensi	Tanjungpandan	1 Dokumen 100 %	499.600.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 %	0
	4. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran**		**100 %**	**844.800.000**			**100 %**	**718.300.000**
	Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	15.000.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	248.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	248.500.000
	3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	60.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	60.000.000
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	53.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	49.500.000
	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	6. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	6.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.000.000
	7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	29.800.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	29.800.000
	8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar daerah	100 % 100 %	300.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	150.000.000
	9. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	12.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	17.000.000
	10. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	120.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	132.500.000
	5. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**		**100 %**	**886.684.000**			**100 %**	**924.894.000**
	Kegiatan 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	3 Jenis 100 %	227.626.000	APBD Kabupaten		3 Jenis 100 %	497.626.000
	2. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	6 Jenis 100 %	67.626.000	APBD Kabupaten		1 Jenis 100 %	67.626.000
	3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	4 Jenis 100 %	19.000.000	APBD Kabupaten		4 Jenis 100 %	22.500.000

22) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	97.064.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	97.064.000
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	158.488.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	158.488.000
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	11.970.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	11.970.000
	7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	69.620.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	69.620.000
	8. Penyusunan DED	Keluaran : Dokumen DED gedung diklat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	1 Dokumen 100 %	235.290.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 %	0
	6. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya disiplin aparatur**		**100 %**	**59.400.000**			**100 %**	**20.500.000**
	Kegiatan 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	44 Stel 100 %	26.400.000	APBD Kabupaten		41 Stel 100 %	20.500.000
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian hari-hari tertentu Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	88 Stel 100 %	33.000.000	APBD Kabupaten		0 Stel 0 %	0
	7. Program : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	**Persentase sumber daya aparatur sipil negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan**		**100 %**	**225.000.000**			**100 %**	**85.000.000**
	Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah	Luar daerah	30 Orang 100 %	225.000.000	APBD Kabupaten		10 OK 100 %	85.000.000
	8. Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah**		**100 %**	**10.825.000**			**100 %**	**10.825.000**
	Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	4 Dokumen 100 %	4.350.000	APBD Kabupaten		4 Dokumen 100 %	4.350.000
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	4.000.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100 %	4.000.000
	3. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	2.475.000	APBD Kabupaten		3 Dokumen 100 %	2.475.000
JUMLAH					**11.930.260.500**				**5.013.981.520**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

23) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**Urusan : Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar**								
1 02 04	**Bidang Urusan : Pertanahan**								
1 02 04 01	**1. Program : Penataan Wilayah dan Batas**	**Persentase penegasan batas wilayah dalam kabupaten (kecamatan)**		**25 %**	**46.575.000**			**25 %**	**0**
	Kegiatan 1. Identifikasi dan Inventarisasi Batas Kecamatan	Keluaran : Data dan informasi batas kecamatan Hasil : Tersedianya data dan informasi batas kecamatan	Tanjungpandan	1 Dokumen 100 %	46.575.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 %	0
1 02 04 02	**2. Program : Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan lahan pelayanan publik**		**20 %**	**36.715.000**			**20 %**	**0**
	Kegiatan 1. Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Tanah Kosong	Keluaran : Data dan informasi lahan tanah kosong Hasil : Teridentifikasi lahan tanah kosong	Tanjungpandan	1 Dokumen 100 %	36.715.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 %	0
3	**Urusan : Fungsi Penunjang Urusan**								
3 01 05	**Bidang Urusan : Fungsi Lainnya**								
3 01 05 02	**3. Program : Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**				**109.810.000**				**78.610.000**
	Kegiatan	**1. Persentase perangkat daerah yang menyusun pelaporan LAKIP sesuai aturan dan tepat waktu**		**100 %**	**57.200.000**			**100 %**	**26.000.000**
	1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Belitung	Keluaran : Laporan kinerja Kabupaten Belitung Hasil : Terukurnya akuntabilitas kinerja	Tanjungpandan	2 Laporan 100 %	57.200.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100 %	26.000.000
		2. Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD sesuai aturan dan tepat waktu		**100 %**	**52.610.000**			**100 %**	**52.610.000**
	2. Penyusunan LPPD dan Ringkasan ILPPD dalam Rangka EKPPD Kabupaten Belitung	Keluaran : LPPD tahunan Kabupaten Belitung dan ILPPD Hasil : Terukurnya kinerja pemerintahan daerah	Tanjungpandan	55 Buku LPPD 250 Eksemplar ILPPD 100 %	52.610.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100 %	52.610.000
3 01 05 03	**4. Program : Penataan Kelembagaan**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan kelembagaanya**		**100 %**	**273.385.000**			**100 %**	**97.950.000**
	Kegiatan 1. Evaluasi Kelembagaan	Keluaran : Laporan hasil evaluasi kelembagaan PD Tahun 2018 Hasil : Kelembagaan yang proporsional	Tanjungpandan	1 Perda 3 Perbup 100 %	41.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	18.200.000
	2. Pengendalian dan Evaluasi Standar Pelayanan Perangkat Daerah	Keluaran : Laporan evaluasi standar pelayanan perangkat daerah Hasil : Meningkatnya kelancaran pelayanan pubik	Tanjungpandan	1 Dokumen 100 %	76.780.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	25.000.000

23) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					3. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung	Keluaran : Laporan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Hasil : Tersedianya informasi pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi	Tanjungpandan	1 Dokumen 100 %	76.780.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	19.000.000
					4. Evaluasi Penerapan dan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Keluaran : Laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Hasil : Tersedianya informasi pencapaian target standar pelayanan minimal	Tanjungpandan	1 Dokumen 100 %	29.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	10.800.000
					5. Survey Kepuasan Masyarakat	Keluaran : Indeks Kepuasan Masyarakat Hasil : Meningkatnya kelancaran pelayanan publik	Tanjungpandan	83 % 100 %	49.825.000	APBD Kabupaten		79 % 100 %	24.950.000
3	**01**	**05**	**05**	**5. Program :**	**Pelayanan Pimpinan, Pejabat Daerah, Tamu dan Sosial**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**100 %**	**4.989.400.000**			**100 %**	**3.468.650.000**
				Kegiatan	1. Pelayanan Pejabat Daerah, Tamu dan Sosial	Keluaran : Pejabat daerah, tamu dan sosial yang dilayani Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas	Tanjungpandan	100 % 100 %	669.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	596.500.000
					2. Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati	Keluaran : Terlaksananya perjalanan dinas bupati dan wakil bupati Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas	Luar daerah	100 % 100 %	1.400.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	950.000.000
					3. Pengelolaan Staf Khusus Bupati/Wakil Bupati	Keluaran : Staf khusus bupati/wakil bupati Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas	Tanjungpandan	3 Orang 100 %	286.000.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 %	0
					4. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas dan perlengkapannya Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas	Tanjungpandan	60 Stel 100 %	181.500.000	APBD Kabupaten		60 Stel 100 %	140.150.000
					5. Pengadaan Peralatan Rumah Tangga/Rumah Dinas Bupati	Keluaran : Peralatan rumah tangga/rumah dinas bupati Hasil : Kenyamanan rumah dinas	Tanjungpandan	1 Paket 100 %	200.000.000	APBD Kabupaten		1 Paket 100 %	100.000.000
					6. Pengadaan Peralatan Rumah Tangga/Rumah Dinas Wakil Bupati	Keluaran : Peralatan rumah tangga/rumah dinas wakil bupati Hasil : Kenyamanan rumah dinas	Tanjungpandan	1 Paket 100 %	200.000.000	APBD Kabupaten		1 Paket 100 %	200.000.000
					7. Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional rumah dinas	Tanjungpandan	100 % 100 %	402.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	402.000.000
					8. Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Paviliun Rumah Dinas Bupati	Keluaran : Peralatan rumah tangga paviliun rumah dinas bupati Hasil : Kelancaran operasional rumah dinas	Tanjungpandan	1 Paket 100 %	200.000.000	APBD Kabupaten		0 Paket 0 %	0
					9. Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati	Keluaran : Tenaga kebersihan rumah dinas Hasil : Kelancaran operasional rumah dinas	Tanjungpandan	15 Orang 100 %	445.500.000	APBD Kabupaten		15 Orang	495.000.000

23) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati	Keluaran : Rumah dinas bupati dan wakil bupati dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional rumah dinas bupati dan	Tanjungpandan	2 Unit 100 %	620.000.000	APBD Kabupaten		2 Unit bangunan 100 %	300.000.000
					11. Penyediaan Komponen/Alat Listrik Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional rumah dinas bupati dan wakil bupati	Tanjungpandan	100 % 100 %	180.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	180.000.000
					12. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional rumah dinas	Tanjungpandan	100 % 100 %	180.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	80.000.000
					13. Penyediaan Gas	Keluaran : Isi ulang gas elpiji Hasil : Kelancaran operasional rumah dinas	Tanjungpandan	100 Tabung 100 %	25.000.000	APBD Kabupaten		100 Tabung 100 %	25.000.000
3	**01**	**05**	**06**	**6. Program : Pelayanan Kehumasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**Persentase cakupan informasi pemerintah kabupaten melalui media informasi**		**100 %**	**1.928.825.000**			**100 %**	**4.230.682.200**
				Kegiatan	1. Pengelolaan Publikasi dan Dokumentasi Kehumasan	Keluaran : Publikasi dan dokumentasi kehumasan Hasil : Meningkatnya cakupan informasi pemerintah kabupaten	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Selat Nasik, Membalong dan Luar Belitung	100 % 100 %	1.153.850.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	1.253.532.200
					2. Pengelolaan *Local Area Network* (LAN) Setda	Keluaran : Jasa layanan komunikasi internet Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas	Tanjungpandan	100 % 100 %	334.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	194.000.000
					3. Pengelolaan *Website* Setda Kabupaten Belitung	Keluaran : Informasi website update Hasil : Terpublikasinya informasi melalui website yang *update*	Tanjungpandan	100 % 100 %	12.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	12.600.000
					5. Promosi Pembangunan Daerah	Keluaran : Promosi pembangunan daerah Hasil : Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	Luar daerah dan luar negeri	2 Kali 100 %	428.375.000	APBD Kabupaten		2 Kali 100 %	2.770.550.000
3	**01**	**05**	**07**	**7. Program : Layanan Pengadaan Barang dan Jasa**		**Persentase pemenuhan pelayanan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan**		**100 %**	**3.199.510.000**			**100 %**	**2.124.210.000**
				Kegiatan	1. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Keluaran : Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Hasil : Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu	Tanjungpandan	100 % 100 %	1.826.920.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.219.730.000
					2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Keluaran : Layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE) Hasil : Kelancaran pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE)	Tanjungpandan	100 % 100 %	921.590.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	745.050.000
					3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Keluaran : Pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa Hasil : Meningkatnya kompetensi SDM pengadaan barang/jasa	Tanjungpandan	100 % 100 %	451.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	159.430.000

23) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	**01**	**05**	**08**	**8. Program :**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan**	**Persentase pengendalian pembangunan Perangkat Daerah yang realisasi fisik 100% dan keuangannya diatas 80%**		**95 %**	**22.300.000**			**95 %**	**22.300.000**
				Kegiatan	1. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Belitung	Keluaran : Pembangunan dan penyerapan anggaran Kabupaten Belitung Hasil : Ketersediaan informasi pembangunan dan penyerapan anggaran Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	12 Dokumen 100 %	22.300.000	APBD Kabupaten		12 Dokumen 100 %	22.300.000
3	**01**	**05**	**09**	**9. Program :**	**Pengelolaan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daerah**	**Persentase rumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah yang menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah**		**100 %**	**80.200.000**			**100 %**	**365.700.000**
				Kegiatan	1. Pengelolaan Program CSR Kabupaten Belitung	Keluaran : Laporan pengelolaan program CSR Kabupaten Belitung Hasil : Meningkatnya peran badan usaha dalam pembangunan	Tanjungpandan	1 Dokumen 100 %	19.200.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	12.200.000
					2. Pengendalian Inflasi Daerah	Keluaran : Rekomendasi pengendalian inflasi daerah Hasil : Terkendalinya inflasi	Tanjungpandan	12 Dokumen 100 %	17.500.000	APBD Kabupaten		12 Dokumen 100 %	14.500.000
					3. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kemudahan Berusaha	Keluaran : Laporan pengendalian dan evaluasi Hasil : Meningkatnya kinerja pelayanan	Tanjungpandan	1 Laporan 100 %	15.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	11.000.000
					4. Pengendalian dan Evaluasi BUMD Kabupaten Belitung	Keluaran : Laporan pelaksanaan pengelolaan BUMD Hasil : Meningkatnya kinerja BUMD	Tanjungpandan	12 Dokumen 100 %	14.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	19.000.000
					5. Pengelolaan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah	Keluaran : Laporan pengelolaan FPED Hasil : Meningkatnya peran serta *stakeholder* dalam pembangunan daerah	Tanjungpandan	4 Dokumen 100 %	14.500.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 %	0
					6. Monitoring Pengendalian Pembangunan	Keluaran : Laporan monitoring pengendalian pembangunan Hasil : Meningkatnya peran serta *stakeholder* dalam pembangunan daerah	Tanjungpandan		0	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	309.000.000
3	**01**	**05**	**10**	**10. Program :**	**Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	**Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan**		**100 %**	**328.135.000**			**100 %**	**224.155.000**
				Kegiatan	1. Harmonisasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	Keluaran : Jumlah produk hukum daerah yang terharmonisasi Hasil : Produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Tanjungpandan	400 Rancangan produk hukum daerah 100 %	98.055.000	APBD Kabupaten		400 Rancangan produk hukum daerah 100 %	83.805.000
					2. Kodifikasi Produk Hukum Daerah	Keluaran : Jumlah dokumen kodifikasi produk hukum daerah Hasil : Tertatanya produk hukum daerah	Tanjungpandan	3 Dokumen 100 %	72.200.000	APBD Kabupaten		3 Dokumen 100 %	72.200.000

23) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					3. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah	Keluaran : Dokumentasi produk hukum daerah Hasil : Terkelolanya dokumentasi produk hukum daerah	Tanjungpandan	2 Media 100 %	100.850.000	APBD Kabupaten		2 Media 100 %	68.150.000
					4. Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Keluaran : Jumlah media informasi hukum daerah Hasil : Tersebarnya informasi produk hukum daerah	Tanjungpandan	2 Media 100 %	57.030.000	APBD Kabupaten		0 Media 0 %	0
3	**01**	**05**	**12**	**11. Program**	**:**	**Penyelesaian Permasalahan Hukum di Daerah**	**Persentase penyelesaian penanganan permasalahan hukum di daerah**		**100 %**	**318.080.000**			**100 %**	**142.500.000**
				Kegiatan	1. Penyelesaian Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah	Keluaran : Permasalahan hukum yang ditangani Hasil : Adanya kepastian hukum atas kebijakan pemerintah daerah	Tanjungpandan	1 Permasalahan hukum 100 %	210.000.000	APBD Kabupaten		1 Permasalahan hukum 100 %	135.500.000
					2. Pembinaan Hukum	Keluaran : Jumlah pembinaan hukum yang dilaksanakan Hasil : Tersebarnya informasi hukum	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	5 Kali penyuluhan 100 %	108.080.000	APBD Kabupaten		1 Kali 100 %	7.000.000
3	**01**	**05**	**14**	**12. Program**	**:**	**Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah**		**100 %**	**1.162.110.000**			**100 %**	**1.164.300.000**
				Kegiatan	1. Pembinaan Nilai-Nilai Keagamaan	Keluaran : Peringatan hari-hari besar umat beragama Pelaksanaan haji Kabupaten Belitung Safari Pemerintah Kabupaten Belitung Hasil : Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik dan luar daerah	9 Kali 1 Kali 12 Kali	982.000.000	APBD Kabupaten + DABA		5 Kali 0 Kali 10 Kali	1.011.000.000
					2. Pengelolaan Tim Pembina UKS Kabupaten Belitung	Keluaran : Laporan pengelolaan tim pembina UKS Hasil : Meningkatnya sekolah sehat di Kabupaten Belitung	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	12 Dokumen 100 %	180.110.000	APBD Kabupaten		12 Dokumen 100 %	153.300.000
3	**01**	**05**	**15**	**13. Program**	**:**	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**Persentase sarana prasarana publik dalam kondisi baik**		**80 %**	**16.757.900.000**			**90 %**	**2.419.330.000**
				Kegiatan	1. Penyediaan Perlengkapan dan Prasarana Pelayanan Publik	Keluaran : Perlengkapan pelayanan publik Hasil : Kelancaran pelayanan publik	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik	100 % 100 %	588.650.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	416.150.000
					2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mess/Asrama Milik Pemerintah Kabupaten Belitung	Keluaran : Bangunan mess dan asrama dalam kondisi baik Hasil : Terciptanya rasa nyaman dan aman bagi penghuni mess/asrama	Tanjungpandan dan luar daerah	14 Gedung 100 %	797.000.000	APBD Kabupaten		14 Gedung 100 %	730.000.000

23) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Mess dan Asrama Mahasiswa	Keluaran : Sarana dan prasarana mess dan asrama mahasiswa Hasil : Terciptanya rasa nyaman dan aman bagi penghuni mess/asrama	Semarang	1 Paket 100 %	372.250.000	APBD Kabupaten		5 Jenis 100 %	199.500.000
					5. Pembangunan Mess Kalibaru	Keluaran : Review DED Mess Kalibaru Hasil : Terciptanya rasa nyaman dan aman bagi penghuni mess	Jakarta	1 Unit 100 %	6.000.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	285.000.000
					6. Pembangunan Mess Pangkalpinang	Keluaran : Bangunan mess Pangkalpinang Hasil : Terciptanya rasa nyaman dan aman bagi penghuni mess	Pangkalpinang	1 Unit 100 %	9.000.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit 0 %	0
					7. Pembangunan Ruang Pertemuan Pemuda	Keluaran : Bangunan gedung pemuda Hasil : Terciptanya rasa nyaman dan aman bagi penghuni gedung pemuda	Tanjungpandan		0	APBD Kabupaten		1 Unit 100 %	788.680.000
3	**01**	**05**	**16**	**14. Program**	**: Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama**				**87.585.250**				**363.222.000**
					1. Persentase rumusan kebijakan pemerintahan umum, otonomi daerah dan pertanahan daerah			**67 %**	**60.605.000**			**67 %**	**363.222.000**
				kegiatan	1. Pembayaran Iuran Keanggotaan APKASI Tahunan Bupati Belitung	Keluaran : Iuran keanggotaan APKASI Hasil : Keanggotaan Pemkab. Belitung pada APKASI	Tanjungpandan	1 Kali 100 %	30.000.000	APBD Kabupaten		1 Kali 100 %	30.000.000
					2. Inventarisasi dan Verifikasi Unsur Rupa Bumi Kabupaten Belitung	Keluaran : *Update* data nama rupa bumi Hasil : Tersedianya informasi nama-nama unsur rupa bumi	Tanjungpandan	1 Dokumen 100 %	30.605.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 %	0
					3. Rapat Koordinasi Pemerintah	Keluaran : Laporan pelaksanaan rapat koordinasi pemerintah Hasil : Terfasilitasinya rapat koordinasi pemerintah	Tanjungpandan		0	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	313.222.000
					4. Pembayaran Iuran Keanggotaan ASPEKSINDO	Keluaran : Iuran keanggotaan ASPEKSINDO Hasil : Keanggotaan Pemerintah Kabupaten Belitung pada ASPEKSINDO	Tanjungpandan		0	APBD Kabupaten		1 Kali 100 %	20.000.000
					2. Jumlah rumusan kerjasama pemerintah daerah			**25**	**26.980.250**			**25**	**0**
					3. Pengelolaan Kerjasama Pemerintah Kabupaten Belitung	Keluaran : Rumusan kerjasama Hasil : Terfasilitasinya kerjasama daerah	Tanjungpandan	20 Dokumen 1 Dokumen 100 %	26.980.250	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 Dokumen 0 %	0
				15. Program	**: Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran**		**100 %**	**5.689.266.000**			**100 %**	**5.493.466.000**
				Kegiatan	1. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	175.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	116.700.000
					2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	45.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	35.000.000

23) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Keluaran : Pembayaran telepon, air dan PLN kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	1.452.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.130.000.000
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Keluaran : Tenaga kebersihan kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	15 Orang 100 %	445.500.000	APBD Kabupaten		15 Orang 100 %	495.000.000
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	175.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	175.000.000
	6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	146.766.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	126.766.000
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	150.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	150.000.000
	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	900.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	715.000.000
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar daerah	100 % 100 %	2.000.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.350.000.000
	10. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	200.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	200.000.000
	16. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**		**100 %**	**9.578.664.950**			**100 %**	**6.665.313.500**
	Kegiatan 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas operasional roda 4 Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	6 Unit 100 %	3.000.000.000	APBD Kabupaten		4 Unit 100 %	1.850.000.000
	2. Pengadaan Genset	Keluaran : Genset Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	1.750.000.000	APBD Kabupaten		3 Genset 100 %	750.000.000
	3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	1 Jenis 100 %	198.000.000	APBD Kabupaten		2 Jenis 100 %	84.525.000
	4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	4 Jenis 100 %	341.976.450	APBD Kabupaten		8 Jenis	241.000.000
	5. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	3 Jenis 100 %	200.000.000	APBD Kabupaten		4 Jenis 100 %	44.500.000
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	300.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	700.000.000

23) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	174.288.500	APBD Kabupaten		100 % 100 %	174.288.500
	8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	900.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	600.000.000
	9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	1.964.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.871.000.000
	10. Pembuatan Taman Kantor Bupati, Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati	Keluaran : Taman rumah dins bupati dan wakil bupati Hasil : Tersedianya taman rumah dinas bupati dan wakil bupati	Tanjungpandan	100 % 100 %	400.000.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	11. Pembuatan Sumur Bor kantor Bupati	Keluaran : Sumur bor kantor bupati Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	1 Sumur bor 100 %	150.000.000	APBD Kabupaten		1 Sumur bor 100 %	150.000.000
	12. Pengadaan Peralatan Rumah Tangga/Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Keluaran : Peralatan rumah tangga/rumah dinas sekretaris daerah Hasil : Kenyamanan rumah dinas	Tanjungpandan	1 Paket 100 %	200.000.000	APBD Kabupaten		0 Paket 0 %	0
	13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jabatan	Keluaran : Bangunan rumah dinas jabatan dalam kondisi baik Hasil : Kenyamanan rumah dinas	Tanjungpandan		0	APBD Kabupaten		100 % 100 %	200.000.000
	17. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya disiplin aparatur**		**100 %**	**125.000.000**			**100 %**	**0**
	Kegiatan 1. Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian hari-hari tertentu Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	240 Stel 100 %	125.000.000	APBD Kabupaten		0 Stel 0 %	0
	18. Program : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	**Persentase sumber daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan**		**100 %**	**303.400.000**			**100 %**	**303.400.000**
	Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah Hasil : Meningkatnya kompetensi aparatur perangkat daerah	Tanjungpandan dan luar daerah	25 Orang 100 %	303.400.000	APBD Kabupaten		25 OK 100 %	303.400.000
	19. Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah**		**100 %**	**149.250.000**			**100 %**	**149.250.000**
	Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	13.085.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100 %	13.085.000

23) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	4 Dokumen 100 %	9.665.000	APBD Kabupaten		4 Dokumen 100 %	9.665.000
	3. Monitoring dan Pendampingan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung	Keluaran : Terkelolanya penatausahaan keuangan perangkat daerah Hasil : Kelancaran administrasi keuangan	Tanjungpandan	100 % 100 %	126.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	126.500.000
JUMLAH					**45.186.111.200**				**27.313.038.700**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

24) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3				**Urusan : Fungsi Penunjang Lainnya**									
3	**01**	**05**		**Bidang Urusan : Fungsi Lainnya**									
3	**01**	**05**	**17**	**1. Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**		**Persentase peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya**		**100 %**	**19.535.825.000**			**100 %**	**21.477.295.000**
				Kegiatan	1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Keluaran : Persetujuan Raperda Hasil : Keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan pemerintahan daerah	Tanjungpandan dan Luar Daerah	16 Raperda 100 %	2.525.400.000	APBD Kabupaten		16 Raperda 100 %	2.565.400.000
					2. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Keluaran : Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Hasil : Terpenuhi referensi/sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan daerah	Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik dan Luar Daerah	100 % 100 %	11.834.075.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	13.475.045.000
					3. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Keluaran : Pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti diklat meningkat kemampuannya Hasil : Meningkatnya kompetensi pimpinan dan anggota DPRD	Luar Daerah	175 Orang Kali 100 %	2.325.000.000	APBD Kabupaten		125 OK 100 %	2.897.500.000
					4. Rapat-rapat DPRD	Keluaran : Terselenggaranya rapat DPRD Hasil : Kelancaran operasional DPRD	Tanjungpandan	100 % 100 %	313.300.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	320.350.000
					5. Penyusunan Program Pembentukan PERDA (PROPEMPERDA) Kabupaten Belitung	Keluaran : Tersusunnya Propomperda Hasil : Kelancaran penyusunan perda kumulatif terbuka	Luar Daerah	3 Dokumen 100 %	1.176.250.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100 %	826.250.000
					6. Pengembangan Pelayanan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Keluaran : Check Up kesehatan anggota DPRD Hasil : Informasi kesehatan pimpinan & anggota DPRD	Luar Daerah	25 Orang 100 %	532.500.000	APBD Kabupaten		25 Orang 100 %	498.750.000
					7. Pengelolaan Tenaga Ahli DPRD	Keluaran : Tenaga ahli DPRD Hasil : Kelancaran operasional tugas tugas DPRD	Tanjungpandan	7 Orang 100 %	307.300.000	APBD Kabupaten		7 Orang 100 %	292.000.000
					8. Pengelolaan Informasi dan Kehumasan	Keluaran : Liputan dokumentasi dan publikasi Hasil : Terpublikasi kegiatan DPRD	Tanjungpandan	100 % 100 %	89.500.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	359.500.000
					9. Pengadaan Pakaian DPRD beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kepatuhan aturan terhadap seragam pakaian dinas	Tanjungpandan	100 Stel 100 %	407.500.000	APBD Kabupaten		100 Stel 100 %	217.500.000
					10. Pengadaan Pakaian Hari hari Tertentu DPRD	Keluaran : Pakaian hari hari tertentu Hasil : Kepatuhan aturan terhadap seragam pakaian dinas	Tanjungpandan	25 Stel 100 %	25.000.000	APBD Kabupaten		25 Stel 100 %	25.000.000

24) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran**		**100 %**	**1.727.720.000**			**100 %**	**2.126.620.000**
	Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	3.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.000.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	292.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	299.000.000
	3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	66.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	66.000.000
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	78.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	78.500.000
	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	66.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	66.000.000
	6. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	50.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	50.000.000
	7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	304.020.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	354.020.000
	8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar Daerah	100 % 100 %	130.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	300.000.000
	9. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	55.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	85.000.000
	10. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	683.200.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	825.100.000
	3. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**		**100 %**	**1.059.344.000**			**100 %**	**1.849.723.500**
	Kegiatan 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	214.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	476.000.000
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	295.954.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	278.533.500
	3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	6 Jenis 100 %	125.800.000	APBD Kabupaten		11 Jenis 100 %	121.450.000

24) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	65.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	65.000.000
	5. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	1 Jenis 100 %	300.000.000	APBD Kabupaten		6 Jenis 100 %	197.250.000
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	58.090.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	58.090.000
	7. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional roda empat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan			APBD Kabupaten	Usulan baru	1 Unit 100 %	278.400.000
	8. Pengadaan Mebeleur	Keluaran : Mebeleur Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan			APBD Kabupaten	Usulan baru	3 Jenis 100 %	155.000.000
	9. Pembangunan Pos Jaga	Keluaran : Pos jaga Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan			APBD Kabupaten	Usulan baru	2 Unit 100 %	70.000.000
	10. Pembuatan Taman	Keluaran : Taman kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan			APBD Kabupaten	Usulan baru	3 Unit 100 %	150.000.000
	4. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya disiplin aparatur**		**100 %**	**99.900.000**			**100 %**	**89.000.000**
	Kegiatan 1. Pengadaan Mesin Absensi	Keluaran : Mesin absensi Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	2 Unit 100 %	7.500.000	APBD Kabupaten		1 Unit 100 %	5.000.000
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	64 Stel 100 %	38.400.000	APBD Kabupaten		60 Stel 100 %	30.000.000
	3. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian hari-hari tertentu Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	60 Stel 100 %	54.000.000	APBD Kabupaten		60 Stel 100 %	54.000.000
	5. Program : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	**Persentase sumber daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan**		**100 %**	**300.000.000**			**100 %**	**150.000.000**
	Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah Hasil : Meningkatnya kompetensi aparatur perangkat daerah	Luar Daerah	30 OK 100 %	300.000.000	APBD Kabupaten		12 OK 100 %	150.000.000

24) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	6. Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah		**Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah**		**100 %**	**10.000.000**			**100 %**	**10.000.000**
	Kegiatan	1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	4 Dokumen 100 %	3.000.000	APBD Kabupaten		4 Dokumen 100 %	3.000.000
		2. Penyusunan Dokumen Perncanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100 %	5.000.000
		3. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		3 Dokumen 100 %	2.000.000
JUMLAH						**22.732.789.000**				**25.702.638.500**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

25) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3				**Urusan : Fungsi Penunjang Lainnya**									
3	**01**	**05**		**Bidang Urusan : Fungsi Lainnya**									
3	**01**	**05**	**19**	**1. Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**					**1.923.857.000**				**846.567.000**
						1. Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten		**75 %**	**1.410.752.000**			**75 %**	**476.862.000**
				Kegiatan	1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Keluaran : Laporan Hasil Pemeriksaan Hasil : Terlaksananya pengawasan internal sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Tanjungpandan	150 LHP 100 %	704.912.000	APBD Kabupaten		150 LHP 100 %	204.912.000
					2. Penanganan Pemeriksaan Kasus dan Khusus	Keluaran : Laporan Hasil Pemeriksaan Hasil : Terlaksananya penanganan kasus/khusus	Tanjungpandan	25 LHP 100 %	345.400.000	APBD Kabupaten		25 LHP 100 %	145.400.000
					3. Pemutakhiran Data Tindaklanjut pemeriksaan BPK dan APIP	Keluaran : Laporan hasil pemutakhiran data tindaklanjut pemeriksaan BPK dan APIP Hasil : Penyelesaian tindaklanjut pemeriksaan BPK dan APIP	Tanjungpandan	60 Laporan 100 %	208.650.000	APBD Kabupaten		60 Laporan 100 %	90.550.000
					4. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas	Keluaran : Laporan Hasil Survei Hasil : Meningkatnya kesadaran resiko korupsi	Tanjungpandan	1 Laporan 100 %	115.790.000	APBD Kabupaten		0 Laporan 0 %	0
					5. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah	Keluaran : Tuntutan ganti rugi Hasil : Penyelesaian tuntutan ganti rugi	Tanjungpandan	100 % 100 %	36.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	36.000.000
						2. Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal BB		**100 %**	**109.705.000**			**100 %**	**109.705.000**
					6. Monitoring dan Evaluasi SAKIP	Keluaran : Laporan hasil monitoring dan evaluasi Hasil : Meningkatnya nilai SAKIP	Tanjungpandan	30 Laporan 100 %	109.705.000	APBD Kabupaten		30 Laporan 100 %	109.705.000
						3. Persentase pelanggaran pegawai		**0 %**	**403.400.000**			**0 %**	**260.000.000**
					7. Penanganan Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Kepegawaian	Keluaran : Laporan penanganan kasus pelanggaran kepegawaian Hasil : Penyelesaian penanganan kasus pelanggaran kepegawaian	Tanjungpandan	10 Laporan 100 %	80.500.000	APBD Kabupaten		0 Laporan 0 %	0
					8. Pengelolaan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Belitung	Keluaran : Operasional unit satuan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) Hasil : Kelancaran operasional unit satuan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	Tanjungpandan	100 % 100 %	322.900.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	260.000.000

25) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran**		**100 %**	**650.763.000**			**100 %**	**648.993.000**
	Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	2.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.400.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	108.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	115.200.000
	3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	50.114.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	50.114.000
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	23.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	20.000.000
	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	6.150.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	13.650.000
	6. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	12.504.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	12.504.000
	7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	38.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	49.430.000
	8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar daerah	100 % 100 %	281.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	243.500.000
	9. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	10. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	118.995.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	132.195.000
	3. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**		**100 %**	**811.987.000**			**100 %**	**856.972.000**
	Kegiatan 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	27.200.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	52.300.000
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	147.190.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	112.075.000
	3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	1 Jenis 100 %	22.442.000	APBD Kabupaten		5 Jenis 100 %	22.442.000

25) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	15.915.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	15.915.000
	5. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	5 Jenis 100 %	109.595.000	APBD Kabupaten		5 Jenis 100 %	109.595.000
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	45.250.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	45.250.000
	7. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	5 Unit 100 %	426.730.000	APBD Kabupaten		2 Jenis 100 %	481.730.000
	8. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Mebeulair Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	2 Jenis 100 %	17.665.000	APBD Kabupaten		2 Jenis 100 %	17.665.000
	4. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya disiplin aparatur**		**100 %**	**50.195.000**			**100 %**	**21.000.000**
	Kegiatan 1. Pengadaan Mesin Absensi	Keluaran : Mesin absensi Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	1 Unit 100 %	5.195.000	APBD Kabupaten		0 Unit 0 %	0
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	45 Stel 100 %	22.500.000	APBD Kabupaten		42 Stel 100 %	21.000.000
	3. Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian dinas hari-hari tertentu Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	45 Buah 100 %	22.500.000	APBD Kabupaten		0 Buah 0 %	0
	5. Program : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	**Persentase sumber daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan**		**100 %**	**414.255.000**			**100 %**	**369.055.000**
	Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional tertentu	Keluaran : Aparatur yang mengikuti diklat jabatan fungsional tertentu Hasil : Meningkatnya kompetensi aparatur perangkat daerah	Luar Daerah	16 Orang 100 %	66.500.000	APBD Kabupaten		6 Orang 100 %	66.500.000
	2. Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Tertentu	Keluaran : Pejabat fungsional yang dinilai sesuai ketentuan Hasil : Terpenuhinya persyaratan penilaian pejabat fungsional	Tanjungpandan	100 % 100 %	3.100.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.100.000
	3. Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)	Keluaran : Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) Hasil : Meningkatnya kompetensi aparatur perangkat daerah	Tanjungpandan	20 Kali 100 %	101.655.000	APBD Kabupaten		20 Kali 100 %	56.455.000

25) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	4. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah	Luar Daerah	30 OK	243.000.000	APBD Kabupaten		30 OK	243.000.000
		Hasil : Meningkatnya kompetensi aparatur perangkat daerah		100 %				100 %	
	6. Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah**		**100 %**	**12.810.000**			**100 %**	**12.810.000**
	Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah	Tanjungpandan	4 Dokumen	4.215.000	APBD Kabupaten		4 Dokumen	4.215.000
		Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan		100 %				100 %	
	2. Penyususnan Dokumen Perncanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah	Tanjungpandan	2 Dokumen	4.923.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen	4.923.000
		Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan		100 %				100 %	
	3. Penyususnan Laporan Kinerja Perangkat daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah	Tanjungpandan	2 Dokumen	3.672.000	APBD Kabupaten		3 Dokumen	3.672.000
		Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan		100 %				100 %	
JUMLAH					**3.863.867.000**				**2.755.397.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

26) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3				**Urusan : Fungsi Penunjang Lainnya**									
3	**01**	**05**		**Bidang Urusan : Fungsi Lainnya**									
3	**01**	**05**	**25**	**1. Program : Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**									
						Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan		**100 %**	**885.000.000**			**100 %**	**476.235.000**
				Kegiatan	1. Pembinaan Masyarakat terhadap Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Sejarah Perjuangan Bangsa	Keluaran : Jumlah peserta yang dibina Hasil : Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan dan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa	Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau	660 Orang 100 %	230.000.000	APBD Kabupaten		60 Orang 100 %	111.000.000
					2. Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara	Keluaran : Kader bela negara Hasil : Meningkatnya Kesadaran generasi muda terhadap bela negara	Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau	75 Orang 100 %	150.000.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 %	0
					3. Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Keluaran : Peserta Forum Pembauran Kebangsaan Hasil : Meningkatnya peran FPK dalam pemahaman wawasan kebangsaan	Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau	300 Orang 100 %	200.000.000	APBD Kabupaten		300 Orang 100 %	157.800.000
					4. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Keluaran : Laporan pelaksanaan FKUB Hasil : Meningkatnya kerukunan umat beragama	Tanjungpandan	100 % 100 %	175.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	142.150.000
					5. Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Belitung	Keluaran : Laporan pelaksanaan aksi kerja Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Belitung Hasil : Meningkatnya nilai Gerakan Nasional Revolusi Mental	Tanjungpandan	5 Kegiatan 100 %	85.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	20.110.000
					6. Forum Penguatan Ideologi Bangsa	Keluaran : Peserta dialog penguatan idiologi bangsa Hasil : Meningkatnya Idiologi masyarakat	Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau	100 Orang 100 %	45.000.000	APBD Kabupaten		100 Orang 100 %	45.175.000
3	**01**	**05**	**26**	**2. Program : Penguatan Kewaspadaan**		**Persentase penanganan konflik sosial di masyarakat**		**100 %**	**453.000.000**			**100 %**	**565.025.000**
				Kegiatan	1. Pengelolaan Tim Kewaspadaan dini Pemerintah Daerah	Keluaran : Data, informasi dan rekomendasi kewaspadaan dini pemerintah daerah Hasil : Meningkatnya kewaspadaan dini daerah	Tanjungpandan	12 Laporan 100 %	220.000.000	APBD Kabupaten		12 Laporan 100 %	377.500.000
					2. Penanganan Konflik Sosial (PKS)	Keluaran : Laporan penanganan konflik sosial Hasil : Menurunnya konflik sosial	Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau	100 % 100 %	130.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	105.900.000

26) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					3. Pemantauan Orang Asing	Keluaran : Data, informasi lembaga asing Hasil : Meningkatnya kewaspadaan dini	Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau	6 Laporan 100 %	60.000.000	APBD Kabupaten		6 Laporan 100 %	57.200.000
					4. Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	Keluaran : Aliran kepercayaan yang menyimpang Hasil : Meningkatnya kewaspadaan dini	Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau	6 Laporan 100 %	35.000.000	APBD Kabupaten		6 Laporan 100 %	16.425.000
					5. Pemetaan Potensi Konflik Sosial	Keluaran : Data dan informasi potensi konflik sosial Hasil : Meningkatnya kewaspadaan dini	Tanjungpandan, Membalong, Selat Nasik, Sijuk, Badau	2 Laporan 100 %	8.000.000	APBD Kabupaten		2 Laporan 100 %	8.000.000
3	**01**	**05**	**27**	**3. Program : Ketahanan Ekonomi, Sosial, Seni dan Budaya**		**Persentase terciptanya stabilitas ketahanan sosial seni dan budaya**		**100 %**	**268.000.000**			**100 %**	**169.620.000**
				Kegiatan	1. Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (Pekat) di Masyarakat	Keluaran : Peserta kegiatan Hasil : Meningkatnya pemahaman siswa tentang Penyakit Masyarakat (pekat)	Tanjungpandan	800 Siswa 100 %	152.000.000	APBD Kabupaten		0 Siswa 0 %	12.000.000
					2. Pagelaran Seni dan Budaya Nusantara	Keluaran : Pagelaran seni dan budaya nusantara Hasil : Terbinanya cinta seni dan budaya nusantara	Tanjungpandan	12 Pagelaran 100 %	66.000.000	APBD Kabupaten		12 Kali 100 %	157.620.000
					3. Workshop Ketahanan Seni Budaya	Keluaran : Peserta workshop Hasil : Meningkatnya ketahanan seni budaya dimasyarakat	Tanjungpandan	80 Peserta 100 %	50.000.000	APBD Kabupaten		0 Peserta 0 %	0
3	**01**	**05**	**28**	**4. Program : Pembinaan Politik Dalam Negeri**		**Persentase peran partai politik dalam pembangunan**		**100 %**	**602.000.000**			**100 %**	**731.965.200**
				Kegiatan	1. Bimtek Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti bintek bantuan keuangan partai politik Hasil : Tertibnya administrasi keuangan Parpol	Tanjungpandan	45 Orang 100 %	45.000.000	APBD Kabupaten		45 Orang 100 %	45.000.000
					2. Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik	Keluaran : Laporan hasil verifikasi keuangan Hasil : Parpol dapat melaksanakan program	Tanjungpandan	100 % 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	20.000.000
					3. Pemantauan Perkembangan Politik di Kab. Belitung	Keluaran : Laporan perkembangan politik di Kabupaten Belitung Hasil : aktifitas parpol berjalan sesuai aturan	Tanjungpandan	100 % 100 %	110.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	47.250.000
					4. Pendidikan Etika dan Budaya Politik	Keluaran : Jumlah peserta workshop pendidikan etika dan budaya politik Hasil : Peningkatan kualitas SDM partai politik	Tanjungpandan	80 Orang 100 %	42.000.000	APBD Kabupaten		80 Orang 100 %	38.015.200
					5. Peningkatan Peran Perempuan dalam Kancah Politik	Keluaran : Terfasilitasinya peserta yang mengikuti kegiatan Hasil : Peran perempuan di legislatif dan eksekutif	Tanjungpandan	80 Orang 100 %	45.000.000	APBD Kabupaten		80 Orang 100 %	45.000.000

26) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	6. Sistem Informasi Politik Dalam Negeri (SIMPOLDAGRI)	Keluaran : Data dan informasi Parpol Hasil : Informasi Parpol dipublikasikan	Tanjungpandan	100 % 100 %	40.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	43.300.000
	7. Pembinaan Organisasi Masyarakat	Keluaran : Organisasi masyarakat yang terbina Hasil : Meningkatnya peran dan fungsi organisasi masyarakat dalam pembangunan	Tanjungpandan	40 Ormas 100 %	50.000.000	APBD Kabupaten		40 Ormas 100 %	50.000.000
	8. Peningkatan Peran FORKOPIMDA	Keluaran : Laporan pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Hasil : Kelancaran kegiatan Forkopimda	Tanjungpandan	100 % 100 %	250.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	443.400.000
	5. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran**		**100 %**	**473.000.000**			**100 %**	**499.252.500**
	Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	7.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	7.000.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	40.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	46.800.000
	3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	40.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	40.000.000
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	53.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	35.000.000
	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	8.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	8.000.000
	6. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	7.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	7.000.000
	7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	22.500.000
	8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar Daerah	100 % 100 %	200.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	223.052.500
	9. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	8.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	10. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	90.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	99.900.000
	6. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**		**100 %**	**538.000.000**			**100 %**	**570.500.000**
	Kegiatan 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	50.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	50.000.000

26) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	88.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	92.000.000
	3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	3 Jenis 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		4 Jenis 100 %	50.000.000
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	5. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	4 Jenis 100 %	80.000.000	APBD Kabupaten		4 Jenis 100 %	80.000.000
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	100 % 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	20.000.000
	7. Pembangunan Talud dan Pagar Kantor	Keluaran : Talud Pagar kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	50 Meter 50 Meter 100 %	200.000.000	APBD Kabupaten		50 Meter 50 Meter 100 %	200.000.000
	8. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Mebeulair Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	3 Jenis 100 %	50.000.000	APBD Kabupaten		3 Jenis 100 %	48.500.000
	9. Pembuatan Teralis Pintu dan Teralis Jendela Kantor	Keluaran : Teralis pintu Teralis jendela Hasil : Kelancaran operasional kantor	Tanjungpandan	2 Unit 12 Unit 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		2 Unit 12 Unit 100 %	20.000.000
	7. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya disiplin aparatur**		**100 %**	**58.800.000**			**100 %**	**12.000.000**
	Kegiatan 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	24 Stel 100 %	12.000.000	APBD Kabupaten		24 Stel 100 %	12.000.000
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian baju adat Belitong Pakaian olahraga Pakaian batik Hasil : Kepatuhan pegawai terhadap aturan kepegawaian	Tanjungpandan	24 Stel 24 Stel 24 Stel 100 %	46.800.000	APBD Kabupaten		0 stel 0 %	0
	8. Program : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	**Persentase sumber daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan**		**100 %**	**50.000.000**			**100 %**	**30.000.000**
	Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah Hasil : Meningkatnya kompetensi aparatur perangkat daerah	Luar Daerah	6 Orang 100 %	50.000.000	APBD Kabupaten		3 OK 100 %	30.000.000

26) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	9. Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah**		**100 %**	**40.000.000**			**100 %**	**10.000.000**
	Kegiatan 1. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Tanjungpandan	2 Dokumen 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		3 Dokumen 100 %	10.000.000
	2. Promosi Pembangunan Daerah	Keluaran : Promosi pembangunan daerah Hasil : Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	Tanjungpandan	1 Kali 100 %	30.000.000	APBD Kabupaten		0 Kali 0 %	0
JUMLAH					**3.367.800.000**				**3.064.597.700**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

27) KECAMATAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	**01**	**05**		**Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Lainnya**									
3	**01**	**05**		**Bidang Urusan : Lainnya**									
3	**01**	**05**	**23**	**1. Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan**					**4.641.527.500**				**4.004.671.500**
						1. Presentase Tingkat Keselarasan Usulan Musrenbang Kecamatan Terhadap Prioritas Perencanaan Kabupaten		**85 %**	**91.155.000**			**85 %**	**90.879.000**
					KECAMATAN TANJUNGPANDAN:				**22.335.000**				**22.335.000**
				Kegiatan	1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Keluaran : Dokumen hasil musrenbang Hasil : Meningkatnya rencana pembangunan	Tanjungpandan	1 dok 100 %	22.335.000	APBD Kabupaten		1 dok 100 %	22.335.000
					KELURAHAN KOTA:				**7.800.000**				**7.799.000**
					2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Keluaran : Dokumen hasil musrenbang Hasil : Rencana pembangunan kelurahan	Kelurahan Kota	1 dok 100 %	7.800.000	APBD Kabupaten		1 dok 100 %	7.799.000
					KELURAHAN PARIT:				**12.950.000**				**12.950.000**
					3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Keluaran : Dokumen hasil musrenbang Hasil : Rencana pembangunan kelurahan	Kelurahan Parit	1 dok 100 %	12.950.000	APBD Kabupaten		1 dok 100 %	12.950.000
					KELURAHAN KAMPUNG DAMAI:				**7.900.000**				**7.900.000**
					4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Keluaran : Dokumen hasil musrenbang Hasil : Rencana pembangunan kelurahan	Kelurahan Kampong Damai	1 dok 100 %	7.900.000	APBD Kabupaten		1 dok 100 %	7.900.000
					KELURAHAN PAAL SATU:				**8.500.000**				**8.495.000**
					5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Keluaran : Dokumen hasil musrenbang Hasil : Rencana pembangunan kelurahan	Kelurahan Paal Satu	1 dok 100 %	8.500.000	APBD Kabupaten		1 dok 100 %	8.495.000
					KELURAHAN LESUNG BATANG:				**6.200.000**				**6.200.000**
					6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Keluaran : Dokumen hasil musrenbang Hasil : Rencana pembangunan kelurahan	Kelurahan Lesung Batang	1 dok 100 %	6.200.000	APBD Kabupaten		1 dok 100 %	6.200.000
					KELURAHAN PANGKALLALANG:				**19.370.000**				**19.100.000**
					7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Keluaran : Dokumen hasil musrenbang Hasil : Rencana pembangunan kelurahan	Kelurahan Pangkallalang	1 dok 100 %	19.370.000	APBD Kabupaten		1 dok 100 %	19.100.000
					KELURAHAN TANJUNG PENDAM:				**6.100.000**				**6.100.000**
					8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Keluaran : Dokumen hasil musrenbang Hasil : Rencana pembangunan kelurahan	Kelurahan Tanjungpendam	1 dok 100 %	6.100.000	APBD Kabupaten		1 dok 85 %	6.100.000

27) KECAMATAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		2. Persentase Sarana dan Prasarana lingkungan kelurahan dalam kondisi baik (Kecamatan Tanjungpandan)		**20 %**	**2.770.690.000**			**20 %**	**3.391.626.000**
	KELURAHAN KOTA:				**400.000.000**				**484.518.000**
	9. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Keluaran : Jumlah Peserta Pemberdayaan Masyarakat dalam Prioritas Perencanaan Kabupaten	Kelurahan Kota	115 orang	200.000.000	DAU Tambahan		145 orang	484.518.000
		Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Prioritas Perencanaan Kabupaten		85 %				85 %	
	10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Keluaran : Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kota	500 m jalan setapak	200.000.000	DAU Tambahan		0 kegiatan	0
		Hasil : terpenuhinya sarana dan prasarana kelurahan yang mendukung prioritas perencanaan kabupaten		85 %				0 %	
	KELURAHAN PARIT:				**370.690.000**				**484.518.000**
	11. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Keluaran : Jumlah Peserta Pemberdayaan Masyarakat dalam Prioritas Perencanaan Kabupaten	Kelurahan Parit	130 orang	340.040.000	DAU Tambahan		100 orang	368.250.000
		Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Prioritas Perencanaan Kabupaten		85 %				85 %	
	12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Keluaran : Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Parit	1 kegiatan	30.650.000	DAU Tambahan		1 kegiatan	116.268.000
		Hasil : terpenuhinya sarana dan prasarana kelurahan yang mendukung prioritas perencanaan kabupaten		85 %				85 %	
	KELURAHAN KAMPUNG DAMAI:				**400.000.000**				**484.518.000**
	13. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Keluaran : Jumlah Peserta Pemberdayaan Masyarakat dalam Prioritas Perencanaan Kabupaten	Kelurahan Kampung Damai	130 orang	200.000.000	DAU Tambahan		75 orang	484.518.000
		Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Prioritas Perencanaan Kabupaten		85 %				85 %	
	14. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Keluaran : Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kampung Damai	1 kegiatan	200.000.000	DAU Tambahan		0 kegiatan	0
		Hasil : terpenuhinya sarana dan prasarana kelurahan yang mendukung prioritas perencanaan kabupaten		85 %				0 %	
	KELURAHAN PAAL SATU:				**400.000.000**				**484.518.000**
	15. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Keluaran : Jumlah Peserta Pemberdayaan Masyarakat dalam Prioritas Perencanaan Kabupaten	Kelurahan Paal Satu	75 orang	200.000.000	DAU Tambahan		75 orang	276.050.000
		Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Prioritas Perencanaan Kabupaten		85 %				85 %	
	16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Keluaran : Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Paal Satu	1 kegiatan	200.000.000	DAU Tambahan		1 kegiatan	208.468.000
		Hasil : Terpenuhinya sarana dan prasarana kelurahan yang mendukung prioritas perencanaan kabupaten		85 %				85 %	

27) KECAMATAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	KELURAHAN LESUNG BATANG:				**400.000.000**				**484.518.000**
	17. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Keluaran : Jumlah Peserta Pemberdayaan Masyarakat dalam Prioritas Perencanaan Kabupaten Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Prioritas Perencanaan Kabupaten	Kelurahan Lesung Batang	200 orang 85 %	200.000.000	DAU Tambahan		195 orang 85 %	484.518.000
	18. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Keluaran : Sarana dan Prasarana Kelurahan Hasil : Terpenuhinya sarana dan prasarana kelurahan yang mendukung prioritas perencanaan kabupaten	Kelurahan Lesung Batang	1 kegiatan 85 %	200.000.000	DAU Tambahan		0 kegiatan 0 %	0
	KELURAHAN PANGKALLALANG:				**400.000.000**				**484.518.000**
	19. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Keluaran : Jumlah Peserta Pemberdayaan Masyarakat dalam Prioritas Perencanaan Kabupaten Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Prioritas Perencanaan Kabupaten	Kelurahan Pangkallalang	200 orang 85 %	200.000.000	DAU Tambahan		60 orang 85 %	304.218.000
	20. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Keluaran : Sarana dan Prasarana Kelurahan Hasil : Terpenuhinya sarana dan prasarana kelurahan yang mendukung prioritas perencanaan kabupaten	Kelurahan Pangkallalang	1 kegiatan 85 %	200.000.000	DAU Tambahan		1 kegiatan 85 %	180.300.000
	KELURAHAN TANJUNG PENDAM:				**400.000.000**				**484.518.000**
	20. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Keluaran : Jumlah Peserta Pemberdayaan Masyarakat dalam Prioritas Perencanaan Kabupaten Hasil : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Prioritas Perencanaan Kabupaten	Kelurahan Tanjungpendam	130 orang 85 %	200.000.000	DAU Tambahan		130 orang 85 %	252.918.000
	21. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Keluaran : Sarana dan Prasarana Kelurahan Hasil : Terpenuhinya sarana dan prasarana kelurahan yang mendukung prioritas perencanaan kabupaten	Kelurahan Tanjungpendam	1 kegiatan 85 %	200.000.000	DAU Tambahan		1 kegiatan 85 %	231.600.000
		3. Jumlah Prestasi Kecamatan di tingkat Kabupaten		**55**	**1.779.682.500**			**55**	**522.166.500**
	KECAMATAN TANJUNGPANDAN:				**849.007.500**				**195.062.500**
	22. Pemilihan Duta Kecamatan	Keluaran : Jumlah peserta duta kecamatan Hasil : Prestasi pemuda	Kec. Tanjungpandan	100 orang 9 prestasi	66.515.000	APBD Kabupaten		0 orang 0 prestasi	0
	23. Penguatan Bidang Kesehatan Masyarakat	Keluaran : Jumlah UKS yang di nilai Hasil : Prestasi UKS	Kec. Tanjungpandan	12 UKS 4 prestasi	14.960.000	APBD Kabupaten		12 UKS 4 prestasi	14.960.000
	24. Penguatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Keluaran : Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti kegiatan di bidang Kesejahteraan Keluarga Hasil : Prestasi kesejahteraan masyarakat	Kec. Tanjungpandan	16 desa/kelurahan 17 prestasi	88.510.000	APBD Kabupaten		16 desa/kelurahan 1 prestasi	5.222.500

27) KECAMATAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	25. Penguatan Bidang Olahraga Masyarakat	Keluaran : Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti kegiatan di bidang olahraga masyarakat Hasil : Prestasi masyarakat di bidang olahraga	Kec. Tanjungpandan	16 desa/kelurahan 4 prestasi	162.532.500	APBD Kabupaten		0 desa/kelurahan 0 prestasi	0
	26. Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan	Keluaran : Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti kegiatan di bidang keagamaan Hasil : Prestasi masyarakat di bidang keagamaan	Kec. Tanjungpandan	16 desa/kelurahan 10 prestasi	516.490.000	APBD Kabupaten + DABA		16 desa/kelurahan 10 prestasi	174.880.000
	KELURAHAN KOTA:				**185.615.000**				**88.570.000**
	27. Penguatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan di bidang Kesejahteraan Keluarga Hasil : Prestasi kesejahteraan masyarakat	Kelurahan Kota	40 peserta 6 prestasi	36.220.000	APBD Kabupaten		45 peserta 6 prestasi	36.220.000
	28. Penguatan Bidang Olahraga Masyarakat	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan di bidang olahraga masyarakat Hasil : Prestasi masyarakat di bidang olahraga	Kelurahan Kota	41 peserta 4 prestasi	47.200.000	APBD Kabupaten		0 peserta 0 prestasi	0
	29. Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan di bidang keagamaan Hasil : Prestasi masyarakat di bidang keagamaan	Kelurahan Kota	80 peserta 10 prestasi	62.525.000	APBD Kabupaten + DABA		40 peserta 6 prestasi	52.350.000
	30. Penguatan Bidang Seni dan Budaya	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan di bidang Seni dan Budaya Hasil : Prestasi masyarakat di bidang Seni dan budaya	Kelurahan Kota	60 peserta 4 prestasi	39.670.000	APBD Kabupaten		0 peserta 0 prestasi	0
	KELURAHAN PARIT:				**134.575.000**				**17.948.000**
	31 Penguatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan di bidang Kesejahteraan Keluarga Hasil : Prestasi kesejahteraan masyarakat	Kelurahan parit	25 peserta 4 prestasi	27.200.000	APBD Kabupaten		0 peserta 0 prestasi	0
	32 Penguatan Bidang Olahraga Masyarakat	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan di bidang olahraga masyarakat Hasil : Prestasi masyarakat di bidang olahraga	Kelurahan parit	50 peserta 3 prestasi	48.125.000	APBD Kabupaten		0 peserta 0 prestasi	0
	33 Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan di bidang keagamaan Hasil : Prestasi masyarakat di bidang keagamaan	Kelurahan parit	20 peserta 7 prestasi	22.600.000	APBD Kabupaten + DABA		5 peserta 5 prestasi	17.948.000
	34 Penguatan Bidang Seni dan Budaya	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan di bidang Seni dan Budaya Hasil : Prestasi masyarakat di bidang Seni dan budaya	Kelurahan parit	50 peserta 3 prestasi	36.650.000	APBD Kabupaten		0 peserta 0 prestasi	0

27) KECAMATAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	KELURAHAN KAMPUNG DAMAI:				**84.140.000**				**30.075.000**
	35 Penguatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan di bidang Kesejahteraan Keluarga	Kelurahan Kampong Damai	50 peserta	31.025.000	APBD Kabupaten		25 peserta	14.200.000
		Hasil : Prestasi kesejahteraan masyarakat		3 prestasi				1 prestasi	
	36 Penguatan Bidang Olahraga Masyarakat	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan di bidang olahraga masyarakat	Kelurahan Kampong Damai	100 peserta	31.490.000	APBD Kabupaten		0 peserta	0
		Hasil : Prestasi masyarakat di bidang olahraga		3 prestasi				0 prestasi	
	37 Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan di bidang keagamaan	Kelurahan Kampong Damai	20 peserta	21.625.000	APBD Kabupaten + DABA		20 peserta	15.875.000
		Hasil : Prestasi masyarakat di bidang keagamaan		5 prestasi				1 prestasi	
	KELURAHAN PAAL SATU:				**131.120.000**				**28.185.000**
	38 Penguatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan di bidang Kesejahteraan Keluarga	Kelurahan Paal Satu	40 peserta	24.850.000	APBD Kabupaten		0 peserta	0
		Hasil : Prestasi kesejahteraan masyarakat		3 prestasi				0 prestasi	
	39 Penguatan Bidang Olahraga Masyarakat	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan di bidang olahraga masyarakat	Kelurahan Paal Satu	180 peserta	44.375.000	APBD Kabupaten		0 peserta	0
		Hasil : Prestasi masyarakat di bidang olahraga		3 prestasi				0 prestasi	
	40 Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan di bidang keagamaan	Kelurahan Paal Satu	20 prestasi	34.445.000	APBD Kabupaten + DABA		20 prestasi	28.185.000
		Hasil : Prestasi masyarakat di bidang keagamaan		3 peserta				3 peserta	
	41 Penguatan Bidang Seni dan Budaya	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan di bidang Seni dan Budaya	Kelurahan Paal Satu	30 prestasi	27.450.000	APBD Kabupaten		0 prestasi	0
		Hasil : Prestasi masyarakat di bidang Seni dan budaya		3 peserta				0 peserta	
	KELURAHAN LESUNG BATANG:				**132.000.000**				**32.635.000**
	42 Penguatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan di bidang Kesejahteraan Keluarga	Kelurahan Lesung Batang	5 peserta	37.000.000	APBD Kabupaten		5 peserta	1.435.000
		Hasil : Prestasi kesejahteraan masyarakat		3 prestasi				1 prestasi	
	43 Penguatan Bidang Olahraga Masyarakat	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan di bidang olahraga masyarakat	Kelurahan Lesung Batang	10 peserta	35.000.000	APBD Kabupaten		0 peserta	0
		Hasil : Prestasi masyarakat di bidang olahraga		2 prestasi				0 prestasi	
	44 Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan di bidang keagamaan	Kelurahan Lesung Batang	5 peserta	30.000.000	APBD Kabupaten + DABA		5 peserta	31.200.000
		Hasil : Prestasi masyarakat di bidang keagamaan		3 prestasi				3 prestasi	
	45 Penguatan Bidang Seni dan Budaya	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan di bidang Seni dan Budaya	Kelurahan Lesung Batang	20 peserta	30.000.000	APBD Kabupaten		0 peserta	0
		Hasil : Prestasi masyarakat di bidang Seni dan budaya		2 prestasi				0 prestasi	

27) KECAMATAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				KELURAHAN PANGKALLALANG:				**150.850.000**				**95.391.000**
				46 Penguatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan di bidang Kesejahteraan Keluarga	Kelurahan Pangkallalang	5 peserta	30.000.000	APBD Kabupaten		5 peserta	29.341.000
					Hasil : Prestasi kesejahteraan masyarakat		3 prestasi				3 prestasi	
				47 Penguatan Bidang Olahraga Masyarakat	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan di bidang olahraga masyarakat	Kelurahan Pangkallalang	10 peserta	49.525.000	APBD Kabupaten		0 peserta	0
					Hasil : Prestasi masyarakat di bidang olahraga		2 prestasi				0 prestasi	
				48 Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan di bidang keagamaan	Kelurahan Pangkallalang	5 peserta	38.125.000	APBD Kabupaten + DABA		5 peserta	32.850.000
					Hasil : Prestasi masyarakat di bidang keagamaan		3 prestasi				3 prestasi	
				49 Penguatan Bidang Seni dan Budaya	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan di bidang Seni dan Budaya	Kelurahan Pangkallalang	20 peserta	33.200.000	APBD Kabupaten		20 peserta	33.200.000
					Hasil : Prestasi masyarakat di bidang Seni dan budaya		2 prestasi				2 prestasi	
				KELURAHAN TANJUNG PENDAM:				**112.375.000**				**34.300.000**
				50 Penguatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan di bidang Kesejahteraan Keluarga	Kelurahan Tanjungpendam	30 peserta	23.825.000	APBD Kabupaten		0 peserta	0
					Hasil : Prestasi kesejahteraan masyarakat		3 prestasi				0 prestasi	
				51 Penguatan Bidang Olahraga Masyarakat	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan di bidang olahraga masyarakat	Kelurahan Tanjungpendam	100 peserta	38.650.000	APBD Kabupaten		0 peserta	0
					Hasil : Prestasi masyarakat di bidang olahraga		3 prestasi				0 prestasi	
				52 Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan di bidang keagamaan	Kelurahan Tanjungpendam	20 peserta	30.000.000	APBD Kabupaten + DABA		20 peserta	34.300.000
					Hasil : Prestasi masyarakat di bidang keagamaan		3 prestasi				3 prestasi	
				53 Penguatan Bidang Seni dan Budaya	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan di bidang Seni dan Budaya	Kelurahan Tanjungpendam	56 peserta	19.900.000	APBD Kabupaten		0 peserta	0
					Hasil : Prestasi masyarakat di bidang Seni dan budaya		2 prestasi				0 prestasi	
3	**01**	**05**	**24**	**2. Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan**	**Persentase Desa dan/atau kelurahan taat administrasi**		**87,5 %**	**327.770.000**			**87,5 %**	**115.495.000**
				KECAMATAN TANJUNGPANDAN:				**90.715.000**				**27.120.000**
				Kegiatan 1. Pembinaan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan	Keluaran : Perangkat Desa dan atau Kelurahan yang dibina	Kec. Tanjungpandan	80 orang	22.755.000	APBD Kabupaten		0 orang	0
					Hasil : Persentase desa dan/atau kelurahan yang taat administrasi		100 %				0 %	

27) KECAMATAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2. Evaluasi Rencana Pembangunan Pemerintahan Desa	Keluaran : Dokumen Evaluasi RAPBDes dan RKPDes Hasil : Meningkatnya kualitas RAPBDes dan RKPDes	Kec. Tanjungpandan	2 dok 100 %	20.840.000	APBD Kabupaten		0 dok 0 %	0
	3. Evaluasi Perkembangan Desa dan/ atau Kelurahan Tingkat Kecamatan	Keluaran : Dokumen Evaluasi perkembangan desa dan/atau kelurahan Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Kecamatan Tanjungpandan	1 dok 100 %	27.120.000	APBD Kabupaten		1 dok 100 %	27.120.000
	4. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa dan atau Kelurahan	Keluaran : Dokumen hasil monev Hasil : Persentase desa dan/atau kelurahan yang taat administrasi	Kecamatan Tanjungpandan	1 dok 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		0 dok 0 %	0
	KELURAHAN KOTA:				**30.675.000**				**12.800.000**
	5. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa dan atau Kelurahan	Keluaran : Lembaga Masyarakat yang di Bina Hasil : Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang taat administrasi	Kelurahan Kota	6 lembaga 100 %	17.875.000	APBD Kabupaten		0 lembaga 0 %	0
	6. Profil Kelurahan	Keluaran : Profil kelurahan Hasil : Meningkatnya kualitas penyajian data dan informasi kelurahan	Kelurahan Kota	1 dok 100 %	12.800.000	APBD Kabupaten		1 dok 100 %	12.800.000
	KELURAHAN PARIT:				**42.150.000**				**13.750.000**
	7. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa dan atau Kelurahan	Keluaran : Lembaga Masyarakat yang di Bina Hasil : Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang taat administrasi	Kelurahan Parit	6 lembaga 100 %	28.400.000	APBD Kabupaten		0 lembaga 0 %	0
	8. Profil Kelurahan	Keluaran : Profil kelurahan Hasil : Meningkatnya kualitas penyajian data dan informasi kelurahan	Kelurahan Parit	1 dok 100 %	13.750.000	APBD Kabupaten		1 dok 100 %	13.750.000
	KELURAHAN KAMPONG DAMAI:				**32.400.000**				**22.400.000**
	9. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa dan atau Kelurahan	Keluaran : Lembaga Masyarakat yang di Bina Hasil : Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang taat	Kelurahan Kampong Damai	6 lembaga 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		0 lembaga 0 %	0
	10. Profil Kelurahan	Keluaran : Profil kelurahan Hasil : Meningkatnya kualitas penyajian data dan	Kelurahan Kampong Damai	1 dok 100 %	22.400.000	APBD Kabupaten		1 dok 100 %	22.400.000
	KELURAHAN PAAL SATU:				**28.215.000**				**12.750.000**
	11. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa dan atau Kelurahan	Keluaran : Lembaga Masyarakat yang di Bina Hasil : Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang taat	Kelurahan Paal Satu	6 lembaga 100 %	15.465.000	APBD Kabupaten		0 lembaga 0 %	0
	12. Profil Kelurahan	Keluaran : Profil kelurahan Hasil : Meningkatnya kualitas penyajian data dan	Kelurahan Paal Satu	1 dok 100 %	12.750.000	APBD Kabupaten		1 dok 100 %	12.750.000
	KELURAHAN LESUNG BATANG:				**38.275.000**				**10.275.000**
	13. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa dan atau Kelurahan	Keluaran : Lembaga Masyarakat yang di Bina Hasil : Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang taat	Kelurahan Lesung Batang	6 lembaga 100 %	10.275.000	APBD Kabupaten		6 lembaga 100 %	10.275.000
	14. Profil Kelurahan	Keluaran : Profil kelurahan Hasil : Meningkatnya kualitas penyajian data dan	Kelurahan Lesung Batang	1 dok 100 %	28.000.000	APBD Kabupaten		0 dok 0 %	0

27) KECAMATAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	KELURAHAN PANGKALLALANG:				**42.875.000**				**9.400.000**
	15. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa dan atau Kelurahan	Keluaran : Lembaga Masyarakat yang di Bina Hasil : Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang taat administrasi	Kelurahan Pangkallalang	6 lembaga 100 %	23.550.000			0 lembaga 0 %	0
	16. Profil Kelurahan	Keluaran : Profil kelurahan Hasil : Meningkatnya kualitas penyajian data dan informasi kelurahan	Kelurahan Pangkallalang	1 dok 100 %	19.325.000	APBD Kabupaten		1 dok 100 %	9.400.000
	KELURAHAN TANJUNG PENDAM:				**22.465.000**				**7.000.000**
	17. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Desa dan atau Kelurahan	Keluaran : Lembaga Masyarakat yang di Bina Hasil : Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang taat administrasi	Kelurahan Tanjungpendam	6 lembaga 100 %	15.465.000	APBD Kabupaten		0 lembaga 0 %	0
	18. Profil Kelurahan	Keluaran : Profil kelurahan Hasil : Meningkatnya kualitas penyajian data dan informasi kelurahan	Kelurahan Tanjungpendam	1 dok 100 %	7.000.000	APBD Kabupaten		1 dok 80 %	7.000.000
	3. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Meningkatnya kualitas Pelayanan Perkantoran**		**100 %**	**3.461.081.700**			**100 %**	**3.422.031.700**
	KECAMATAN TANJUNGPANDAN:				**436.025.000**				**440.825.000**
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kec. Tanjungpandan	100 % 100 %	67.800.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	67.800.000
	2. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kec. Tanjungpandan	100 % 100 %	36.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	36.000.000
	3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kec. Tanjungpandan	100 % 100 %	25.900.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	25.900.000
	4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kec. Tanjungpandan	100 % 100 %	6.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.000.000
	5. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kec. Tanjungpandan	100 % 100 %	4.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.500.000
	6. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan Minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kec. Tanjungpandan	100 % 100 %	38.425.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	23.425.000
	7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar Daerah	100 % 100 %	70.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	70.000.000
	8. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kec. Tanjungpandan	100 % 100 %	9.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	9.000.000
	9. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kec. Tanjungpandan	100 % 100 %	178.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	198.200.000

27) KECAMATAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	KELURAHAN KOTA:				**383.391.500**				**390.391.500**
	10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Kota	100 % 100 %	19.800.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	22.800.000
	11. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Kota	100 % 100 %	18.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	18.500.000
	12. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Kota	100 % 100 %	13.015.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	20.515.000
	13. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Kota	100 % 100 %	4.497.500	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.497.500
	14. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Kota	100 % 100 %	4.080.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.080.000
	15. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan Minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Kota	100 % 100 %	17.399.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	17.399.000
	16. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar Daerah	100 % 100 %	30.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	17. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Kota	100 % 100 %	9.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	9.000.000
	18. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Kota	100 % 100 %	267.100.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	283.600.000
	KELURAHAN PARIT:				**406.280.000**				**389.480.000**
	19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Parit	100 % 100 %	23.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	23.000.000
	20. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Parit	100 % 100 %	23.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	23.400.000
	21. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Parit	100 % 100 %	19.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	19.000.000
	22. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Parit	100 % 100 %	7.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	7.000.000
	23. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Parit	100 % 100 %	4.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.500.000

27) KECAMATAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	24. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan Minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Parit	100 % 100 %	14.280.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	14.280.000
	25. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar Daerah	100 % 100 %	30.000.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	26. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Parit	100 % 100 %	6.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.500.000
	27. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Parit	100 % 100 %	278.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	291.800.000,00
	KELURAHAN KAMPUNG DAMAI:				**372.345.200**				**362.995.200**
	28. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Kampong Damai	100 % 100 %	28.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	19.950.000
	29. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Kampong Damai	100 % 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	20.000.000
	30. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Kampong Damai	100 % 100 %	14.430.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.430.000
	31. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Kampong Damai	100 % 100 %	6.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.000.000
	32. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Kampong Damai	100 % 100 %	4.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.000.000
	33. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan Minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Kampong Damai	100 % 100 %	16.840.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	16.840.000
	34. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar Daerah	100 % 100 %	22.000.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	35. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Kampong Damai	100 % 100 %	7.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	7.000.000
	36. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Kampong Damai	100 % 100 %	253.575.200	APBD Kabupaten		100 % 100 %	278.775.200
	KELURAHAN PAAL SATU:				**438.720.000**				**432.280.000**
	37. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Paal Satu	100 % 100 %	19.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	19.000.000

27) KECAMATAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	38. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Paal Satu	100 % 100 %	24.560.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	24.560.000
	39. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Paal Satu	100 % 100 %	15.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	15.000.000
	40. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Paal Satu	100 % 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.000.000
	41. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Paal Satu	100 % 100 %	5.280.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.280.000
	42. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan Minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Paal Satu	100 % 100 %	14.480.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	14.840.000
	43. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar Daerah	100 % 100 %	30.000.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	10.000.000
	44. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Paal Satu	100 % 100 %	6.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.000.000
	45. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Paal Satu	100 % 100 %	319.400.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	332.600.000
	KELURAHAN LESUNG BATANG:				**426.080.000**				**411.680.000**
	46. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Lesung Batang	100 % 100 %	27.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	27.600.000
	47. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Lesung Batang	100 % 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	20.000.000
	48. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Lesung Batang	100 % 100 %	23.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	20.000.000
	49. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Lesung Batang	100 % 100 %	4.800.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.800.000
	50. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Lesung Batang	100 % 100 %	4.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.000.000

27) KECAMATAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	51. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan Minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Lesung Batang	100 % 100 %	12.280.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	8.280.000
	52. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar Daerah	100 % 100 %	30.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.000.000
	53. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Lesung Batang	100 % 100 %	6.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.000.000
	54. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Lesung Batang	100 % 100 %	297.800.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	311.000.000
	KELURAHAN PANGKALLALANG:				**604.580.000**				**617.840.000**
	55. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Pangkallalang	100 % 100 %	30.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	30.000.000
	56. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Pangkallalang	100 % 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	20.000.000
	57. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Pangkallalang	100 % 100 %	15.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	15.000.000
	58. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Pangkallalang	100 % 100 %	3.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.500.000
	59. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Pangkallalang	100 % 100 %	4.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.000.000
	60. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan Minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Pangkallalang	100 % 100 %	12.780.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	12.340.000
	61. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar Daerah	100 % 100 %	30.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	30.000.000
	62. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Pangkallalang	100 % 100 %	6.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	6.000.000
	63. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Pangkallalang	100 % 100 %	483.300.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	497.000.000

27) KECAMATAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	KELURAHAN TANJUNG PENDAM:				**393.660.000**				**376.540.000**
	64. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Tanjungpendam	100 % 100 %	12.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	15.000.000
	65. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Tanjungpendam	100 % 100 %	18.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	18.000.000
	66. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Tanjungpendam	100 % 100 %	15.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	15.000.000
	67. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Tanjungpendam	100 % 100 %	4.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.000.000
	68. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Tanjungpendam	100 % 100 %	5.280.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.960.000
	69. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan Minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Tanjungpendam	100 % 100 %	12.780.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	10.980.000
	70. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar Daerah	100 % 100 %	30.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	0
	71. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Tanjungpendam	100 % 100 %	4.800.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.800.000
	72. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Tanjungpendam	100 % 100 %	291.800.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	304.800.000
	4. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**		**100 %**	**11.027.383.000**			**100 %**	**1.386.652.000**
	KECAMATAN TANJUNGPANDAN:				**584.364.000**				**249.728.000**
Kegiatan	1. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kec. Tanjungpandan	100 % 100 %	40.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	40.000.000
	2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional roda dua Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kec. Tanjungpandan	2 unit 100 %	50.000.000	APBD Kabupaten		2 unit 100 %	50.000.000
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Hasil : Kendaraan dinas/operasional roda dua	Kec. Tanjungpandan	100 % 100 %	81.344.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	58.108.000

27) KECAMATAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kec. Tanjungpandan	3 jenis 100 %	24.000.000	APBD Kabupaten		3 Jenis 100 %	24.000.000
	5. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kec. Tanjungpandan	100 % 100 %	7.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	7.000.000
	6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung Kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kec. Tanjungpandan	3 jenis 100 %	97.000.000	APBD Kabupaten		1 jenis 100 %	18.000.000
	7. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kec. Tanjungpandan	100 % 100 %	18.620.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	18.620.000
	8. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kec. Tanjungpandan	6 jenis 100 %	50.000.000	APBD Kabupaten		3 Jenis 100 %	34.000.000
	9. Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair	Keluaran : Meubelair dalam kondisi baik Hasil : Meubelair	Kec. Tanjungpandan	100 % 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	10. Penyusunan DED pembuatan Gedung Kantor	Keluaran : DED Pembuatan Gedung Kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kec. Tanjungpandan	100 % 100 %	211.400.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	KELURAHAN KOTA:				**307.026.000**				**302.186.000**
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional roda dua Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kel Kota	2 unit 100 %	50.000.000	APBD Kabupaten		2 unit 100 %	38.800.000
	2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kel Kota	7 jenis 100 %	58.350.000	APBD Kabupaten		8 jenis 100 %	58.350.000
	3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung Kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kel Kota	4 jenis 100 %	64.000.000	APBD Kabupaten		4 jenis 100 %	64.000.000
	4. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kel Kota	5 jenis 100 %	52.000.000	APBD Kabupaten		5 jenis 100 %	52.000.000
	5. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kel Kota	100 % 100 %	30.240.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	45.240.000
	6. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kel Kota	100 % 100 %	37.236.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	29.136.000

27) KECAMATAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	Kel. Kota	100 % 100 %	3.150.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.150.000
	8. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kel. Kota	100 % 100 %	8.550.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	8.010.000
	9. Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair	Keluaran : Meubelair dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kel. Kota	100 % 100 %	3.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.500.000
	KELURAHAN PARIT:				**172.782.000**				**183.174.000**
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Keluaran : Kendaraan Dinas/ Operasional Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Parit	1 unit 100 %	42.000.000	APBD Kabupaten		1 unit 100 %	30.000.000
	2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Parit	3 Jenis 100 %	22.000.000	APBD Kabupaten		3 Jenis 100 %	37.000.000
	3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung Kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Parit	2 Jenis 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		2 Jenis 100 %	20.000.000
	4. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Parit	2 Jenis 100 %	12.000.000	APBD Kabupaten		1 Jenis 100 %	27.000.000
	5. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Parit	100 % 100 %	30.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	30.000.000
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Parit	100 % 100 %	33.072.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	25.464.000
	7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Parit	100 % 100 %	5.130.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.130.000
	8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Parit	100 % 100 %	8.580.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	8.580.000
	KELURAHAN KAMPUNG DAMAI:				**172.631.000**				**74.214.000**
	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Kampong Damai	4 jenis 100 %	76.000.000	APBD Kabupaten		4 jenis 100 %	11.000.000
	2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung Kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Kampong Damai	2 jenis 100 %	7.000.000	APBD Kabupaten		0 jenis 0 %	0

27) KECAMATAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	3. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Kampong Damai	1 jenis 100 %	1.500.000	APBD Kabupaten		0 jenis 0 %	0
	4. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Kampong Damai	100 % 100 %	39.917.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	15.000.000
	5. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Kampong Damai	100 % 100 %	37.294.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	37.294.000
	6. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Kampong Damai	100 % 100 %	3.420.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.420.000
	7. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Kampong Damai	100 % 100 %	7.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	7.500.000
	KELURAHAN PAAL SATU:				**4.739.509.000**				**141.029.000**
	1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional roda dua Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Paal Satu	2 unit 100 %	50.000.000	APBD Kabupaten		2 unit 100 %	50.000.000
	2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Paal Satu	5 jenis 100 %	66.525.000	APBD Kabupaten		3 jenis 100 %	25.000.000
	3. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Paal Satu	3 jenis 100 %	52.000.000	APBD Kabupaten		0 jenis 0 %	0
	4. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Paal Satu	100 % 100 %	23.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	23.000.000
	5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi Hasil : Gedung kantor dalam kondisi baik	Kelurahan Paal Satu	100 % 100 %	32.784.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	32.784.000
	6. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Gedung kantor dalam kondisi baik	Kelurahan Paal Satu	100 % 100 %	3.150.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.235.000
	7. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Paal Satu	100 % 100 %	8.550.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	8.010.000
	8. Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair	Keluaran : Meubelair dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Paal Satu	100 % 100 %	3.500.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	9. Pembangunan Gedung Kantor	Keluaran : Gedung Kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Paal Satu	100 % 100 %	4.500.000.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0

27) KECAMATAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	KELURAHAN LESUNG BATANG:				**185.517.000**				**163.385.000**
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional roda dua Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Lesung Batang	2 unit 100 %	42.000.000	APBD Kabupaten		2 unit 100 %	42.000.000
	2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Lesung Batang	4 jenis 100 %	45.750.000	APBD Kabupaten		4 jenis 100 %	31.850.000
	3. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Lesung Batang	3 jenis 100 unit	21.000.000	APBD Kabupaten		3 jenis 100 %	12.000.000
	4. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Lesung Batang	100 % 100 %	39.917.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	39.917.000
	5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Lesung Batang	100 % 100 %	22.680.000	APBD		100 % 100 %	23.448.000
	6. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Lesung Batang	100 % 100 %	2.850.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	2.850.000
	7. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Lesung Batang	100 % 100 %	11.320.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	11.320.000
	KELURAHAN PANGKALLALANG:				**196.560.000**				**183.920.000**
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional roda dua Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Pangkallalang	2 unit 100 %	42.000.000	APBD Kabupaten		2 unit 100 %	42.000.000
	2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Pangkallalang	4 jenis 100 %	36.000.000	APBD Kabupaten		4 jenis 100 %	33.500.000
	3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung Kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Pangkallalang	4 jenis 100 %	28.000.000	APBD Kabupaten		4 jenis 100 %	28.000.000
	4. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Pangkallalang	4 jenis 100 %	23.000.000	APBD Kabupaten		4 jenis 100 %	14.500.000
	5. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Pangkallalang	100 % 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	20.000.000
	6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Pangkallalang	100 % 100 %	30.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	32.000.000
	7. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi Hasil : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi	Kelurahan Pangkallalang	100 % 100 %	4.190.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.160.000

27) KECAMATAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	8. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Pangkallalang	100 % 100 %	9.870.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	9.760.000
	9. Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair	Keluaran : Meubelair dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Pangkallalang	100 % 100 %	3.500.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	KELURAHAN TANJUNG PENDAM:				**4.668.994.000**				**89.016.000**
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional roda dua Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Tanjungpendam	2 unit 100 %	42.000.000	APBD Kabupaten		2 unit 100 %	38.800.000
	2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Tanjungpendam	3 jenis 100 %	31.000.000	APBD Kabupaten		0 jenis 0 %	0
	3. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Tanjungpendam	3 jenis 100 %	31.200.000	APBD Kabupaten		0 jenis 0 %	0
	4. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Tanjungpendam	100 % 100 %	23.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	23.000.000
	5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Tanjungpendam	100 % 100 %	25.214.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	18.366.000
	6. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Tanjungpendam	100 % 100 %	3.210.000	APBD		100 % 100 %	2.000.000
	7. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Tanjungpendam	100 % 100 %	9.870.000	APBD		100 % 100 %	6.850.000
	8. Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair	Keluaran : Meubelair dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Tanjungpendam	100 % 100 %	3.500.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	9. Pembangunan Gedung Kantor	Keluaran : Gedung Kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kelurahan Tanjungpendam	100 % 100 %	4.500.000.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	5. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya disiplin aparatur**		**100 %**	**166.400.000**			**100 %**	**39.000.000**
	KECAMATAN TANJUNGPANDAN:				**41.200.000**				**12.000.000**
Kegiatan	1. Pengadaan Mesin Absensi	Keluaran : Mesin Absensi Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Kec. Tanjungpandan	1 unit 100 %	4.000.000	APBD Kabupaten		0 unit 0 %	0
	2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan	Kec. Tanjungpandan	24 stel 100 %	12.000.000	APBD Kabupaten		24 stel 100 %	12.000.000

27) KECAMATAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	3. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian hari-hari tertentu Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Kec. Tanjungpandan	72 stel 100 %	25.200.000	APBD Kabupaten		0 stel 0 %	0
	KELURAHAN KOTA				**18.600.000**				**3.500.000**
	1. Pengadaan Mesin Absensi	Keluaran : Mesin Absensi Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	KelurahanKota	1 unit 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		0 unit 0 %	0
	2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Kelurahan Kota	8 stel 100 %	4.000.000	APBD Kabupaten		7 stel 100 %	3.500.000
	3. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian hari-hari tertentu Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Kelurahan Kota	24 stel 100 %	9.600.000	APBD Kabupaten		0 stel 0 %	0
	KELURAHAN PARIT				**18.600.000**				**4.000.000**
	1. Pengadaan Mesin Absensi	Keluaran : Mesin Absensi Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Kelurahan Parit	1 unit 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		0 unit 0 %	0
	2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Kelurahan Parit	8 stel 100 %	4.000.000	APBD Kabupaten		8 stel 100 %	4.000.000
	3. Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu	Keluaran : Pakaian hari-hari tertentu Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Kelurahan Parit	16 steel 100 %	9.600.000	APBD Kabupaten		0 stel 0 %	0
	KELURAHAN KAMPONG DAMAI				**13.600.000**				**3.500.000**
	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Kelurahan Kampong Damai	7 stel 100 %	4.000.000	APBD Kabupaten		7 stel 100 %	3.500.000
	2. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian hari-hari tertentu Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Kelurahan Kampong Damai	25 stel 100 %	9.600.000	APBD Kabupaten		0 stel 0 %	0

27) KECAMATAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	KELURAHAN PAAL SATU				**18.600.000**				**4.000.000**
	1. Pengadaan Mesin Absensi	Keluaran : Mesin Absensi Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Kelurahan Paal Satu	1 unit 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		0 unit 0 %	0
	2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Kelurahan Paal Satu	8 stel 100 %	4.000.000	APBD Kabupaten		8 stel 100 %	4.000.000
	3. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian hari-hari tertentu Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Kelurahan Paal Satu	24 steel 100 %	9.600.000	APBD Kabupaten		0 stel 0 %	0
	KELURAHAN LESUNG BATANG:				**18.600.000**				**4.000.000**
	1. Pengadaan Mesin Absensi	Keluaran : Mesin Absensi Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Kelurahan Lesung Batang	1 unit 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		0 unit 0 %	0
	2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Kelurahan Lesung Batang	8 stel 100 %	4.000.000	APBD Kabupaten		8 stel 100 %	4.000.000
	3. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian hari-hari tertentu Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Kelurahan Lesung Batang	24 steel 100 %	9.600.000	APBD Kabupaten		0 stel 0 %	0
	KELURAHAN PANGKALLALANG:				**18.600.000**				**4.000.000**
	1. Pengadaan Mesin Absensi	Keluaran : Mesin Absensi Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Kelurahan Pangkallalang	1 unit 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		0 unit 0 %	0
	2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Kelurahan Pangkallalang	8 steel 100 %	4.000.000	APBD Kabupaten		8 steel 100 %	4.000.000
	3. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian hari-hari tertentu Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Kelurahan Pangkallalang	24 steel 100 %	9.600.000	APBD Kabupaten		0 stel 0 %	0
	KELURAHAN TANJUNGPENDAM:				**18.600.000**				**4.000.000**
	1. Pengadaan Mesin Absensi	Keluaran : Mesin Absensi Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Kelurahan Tanjungpendam	1 unit 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		0 unit 0 %	0

27) KECAMATAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Kelurahan Tanjungpendam	8 stel 100 %	4.000.000	APBD Kabupaten		8 stel 100 %	4.000.000
	3. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian hari-hari tertentu Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Kelurahan Tanjungpendam	24 steel 100 %	9.600.000	APBD Kabupaten		0 stel 0 %	0
	6. Program : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	**Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Meningkat Kompetensinya Sesuai Perencanaan**		**100 %**	**237.500.000**			**100 %**	**0**
	KECAMATAN TANJUNGPANDAN:				**112.500.000**				**0**
	Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah	Kec. Tanjungpandan	9 OK 100 %	112.500.000	APBD Kabupaten		0 OK 0 %	0
	KELURAHAN KOTA				**20.000.000**				**0**
	1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah	Kelurahan Kota	1 OK 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		0 OK 0 %	0
	KELURAHAN PARIT				**25.000.000**				**0**
	1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah	Kelurahan Parit	1 OK 100 %	25.000.000	APBD Kabupaten		0 OK 0 %	0
	KELURAHAN PAAL SATU				**20.000.000**				**0**
	1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah	Kelurahan Paal Satu	1 OK 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		0 OK 0 %	0
	KELURAHAN LESUNG BATANG				**20.000.000**				**0**
	1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah	Kelurahan Lesung Batang	1 OK 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		0 OK 0 %	0

27) KECAMATAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	KELURAHAN PANGKALLALANG				**20.000.000**				**0**
	1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah	Kelurahan Pangkallalang	1 OK	20.000.000	APBD Kabupaten		0 OK	0
		Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah		100 %				0 %	
	KELURAHAN TANJUNGPENDAM				**20.000.000**				**0**
	1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah	Kelurahan Tanjungpendam	1 OK	20.000.000	APBD Kabupaten		0 OK	0
		Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah		100 %				0 %	
	7. Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100 %**	**238.950.000**			**100 %**	**63.282.550**
	KECAMATAN TANJUNGPANDAN:				**45.450.000**				**12.200.000**
	Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah	Kec. Tanjungpandan	4 dok	6.500.000	APBD Kabupaten		4 dok	6.500.000
		Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan		100 %				100 %	
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah	Kec. Tanjungpandan	2 dok	6.250.000	APBD Kabupaten		2 dok	3.000.000
		Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan		100 %				100 %	
	3. Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan perangkat daerah	Kec. Tanjungpandan	2 dok	2.700.000	APBD Kabupaten		3 dok	2.700.000
		Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan		100 %				100 %	
	4. Promosi Pembangunan Daerah	Keluaran : Promosi pembangunan daerah	Kec. Tanjungpandan	1 kali	30.000.000	APBD Kabupaten		0 kali	0
		Hasil : Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		100 %				0 %	
	KELURAHAN KOTA:				**29.000.000**				**8.500.000**
	1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah	Kel. Kota	4 dok	6.500.000	APBD Kabupaten		4 dok	6.500.000
		Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan		100 %				100 %	
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah	Kel. Kota	2 dok	500.000	APBD		0 dok	0
		Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan		100 %		Kabupaten		0 %	
	3. Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan perangkat daerah	Kel. Kota	2 dok	2.000.000	APBD Kabupaten		3 dok	2.000.000
		Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan		100 %				100 %	

27) KECAMATAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	4. Promosi Pembangunan Daerah	Keluaran : Promosi pembangunan daerah Hasil : Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	Kel. Kota	1 kali 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		0 kali 0 %	0
	KELURAHAN PARIT:				**33.500.000**				**7.582.550**
	1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Kel. Parit	4 dok 100 %	6.500.000	APBD Kabupaten		4 dok 100 %	6.500.000
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Kel. Parit	2 dok 100 %	500.000	APBD Kabupaten		0 dok 0 %	0
	3. Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Kel. Parit	2 dok 100 %	6.500.000	APBD Kabupaten		3 dok 100 %	1.082.550
	4. Promosi Pembangunan Daerah	Keluaran : Promosi pembangunan daerah Hasil : Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	Kel. Parit	1 kali 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		0 kali 0 %	0
	KELURAHAN KAMPUNG DAMAI:				**15.000.000**				**6.500.000**
	1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Kel. Kampong Damai		0	APBD Kabupaten		4 dok 100 %	6.500.000
	2. Promosi Pembangunan Daerah	Keluaran : Promosi pembangunan daerah Hasil : Terpublikasinya informasi pembangunan	Kel. Kampong Damai	1 kali 100 %	15.000.000	APBD Kabupaten		0 kali 0 %	0
	KELURAHAN PAAL SATU:				**29.000.000**				**9.000.000**
	1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Kelurahan Paal Satu	4 dok 100 %	6.500.000	APBD Kabupaten		4 dok 100 %	6.500.000
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Kelurahan Paal Satu	2 dok 100 %	500.000	APBD Kabupaten		2 dok 100 %	500.000
	3. Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Kelurahan Paal Satu	2 dok 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		3 dok 100 %	2.000.000
	4. Promosi Pembangunan Daerah	Keluaran : Promosi pembangunan daerah Hasil : Terpublikasinya informasi pembangunan	Kelurahan Paal Satu	1 kali 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		0 kali 0 %	0

27) KECAMATAN 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	KELURAHAN LESUNG BATANG:				**29.000.000**				**6.500.000**
	1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Kelurahan Lesung Batang	4 dok 100 %	6.500.000	APBD Kabupaten		4 dok 100 %	6.500.000
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Kelurahan Lesung Batang	2 dok 100 %	500.000	APBD Kabupaten		0 dok 0 %	0
	3. Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Kelurahan Lesung Batang	2 dok 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		0 dok 0 %	0
	4. Promosi Pembangunan Daerah	Keluaran : Promosi pembangunan daerah Hasil : Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	Kelurahan Lesung Batang	1 kali 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		0 kali 0 %	0
	KELURAHAN PANGKALLALANG:				**29.000.000**				**6.500.000**
	1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Kelurahan Pangkallalang	4 dok 100 %	6.500.000	APBD Kabupaten		4 dok 100 %	6.500.000
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Kelurahan Pangkallalang	2 dok 100 %	500.000	APBD Kabupaten		0 dok 0 %	0
	3. Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Kelurahan Pangkallalang	2 dok 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		0 dok 0 %	0
	4. Promosi Pembangunan Daerah	Keluaran : Promosi pembangunan daerah Hasil : Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	Kelurahan Pangkallalang	1 kali 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		0 kali 0 %	0
	KELURAHAN TANJUNGPENDAM:				**29.000.000**				**6.500.000**
	1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Kelurahan Tanjungpendam	4 dok 100 %	6.500.000	APBD Kabupaten		4 dok 100 %	6.500.000
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Kelurahan Tanjungpendam	2 dok 100 %	500.000	APBD Kabupaten		0 dok 0 %	0
	3. Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Kelurahan Tanjungpendam	2 dok 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		0 dok 0 %	0
	4. Promosi Pembangunan Daerah	Keluaran : Promosi pembangunan daerah Hasil : Terpublikasinya informasi pembangunan	Kelurahan Tanjungpendam	1 kali 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		0 kali 0 %	0
Jumlah					**20.100.612.200**				**9.031.132.750**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

28) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	01			**Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Lainnya**									
3	01	05		**Bidang Urusan : Lainnya**									
3	01	05	20	**1. Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan**					**514.407.500**				**285.524.000**
						1. Persentase tingkat keselarasan usulan musrenbang kecamatan terhadap prioritas perencanaan kabupaten		**85 %**				**85 %**	
				Kegiatan	1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Keluaran : Dokumen musrenbang tingkat kecamatan Hasil : Meningkatnya rencana pembangunan kecamatan	Badau	1 Dok 85 %	10.750.000	APBD Kabupaten		1 Dok 85 %	10.500.000
						2. Jumlah prestasi kecamatan di tingkat kabupaten		**70 Prestasi**				**70 Prestasi**	
					2. Pemilihan Duta Kecamatan	Keluaran : Jumlah peserta duta kecamatan Hasil : Prestasi pemuda	Badau	55 Orang 6 Prestasi	34.150.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 Prestasi	0
					3. Penguatan Bidang Kesehatan Masyarakat	Keluaran : Jumlah kelompok kesehatan yang dinilai Hasil : Prestasi kelompok kesehatan	Badau	2 Kelompok 10 Prestasi	16.732.500	APBD Kabupaten		2 Kelompok 10 Prestasi	15.532.500
					4. Penguatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Keluaran : Jumlah desa yang mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan keluarga Hasil : Prestasi kesejahteraan keluarga	Badau	7 Desa 20 Prestasi	107.800.000	APBD Kabupaten		7 Desa 5 Prestasi	24.525.000
					5. Penguatan Bidang Olahraga Masyarakat	Keluaran : Jumlah desa yang mengikuti kegiatan dibidang olahraga Hasil : Prestasi masyarakat di bidang olahraga	Badau	7 Desa 20 Prestasi	63.525.000	APBD Kabupaten		0 Desa 0 Prestasi	0
					6. Penguatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Keluaran : Desiminasi dibidang trantibum Hasil : Keamanan masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban umum	Badau	2 Kelompok 2 Prestasi	15.975.000	APBD Kabupaten		0 Kelompok 0 Prestasi	0
					7. Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan	Keluaran : Jumlah peserta paskibra Hasil : Prestasi pemuda	Badau	80 Peserta 4 Prestasi	145.000.000	APBD Kabupaten		80 Peserta 4 Prestasi	145.000.000
					8. Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan	Keluaran : Jumlah desa yang mengikuti kegiatan dibidang keagamaan Hasil : Prestasi masyarakat dibidang keagamaan	Badau	7 Desa 14 Prestasi	109.075.000	APBD Kabupaten + DABA		7 Desa 7 Prestasi	78.566.500
					9. Penguatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Keluaran : Peserta teknologi tepat guna Hasil : Prestasi teknologi masyarakat	Badau	15 Peserta 6 Prestasi	11.400.000	APBD Kabupaten		15 Peserta 6 Prestasi	11.400.000

28) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	**01**	**05**	**22**	**2. Program :**	**Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan**	**Persentase Desa dan/atau kelurahan taat administrasi**		**87,5 %**	**37.002.500**			**87,5 %**	**37.340.000**
				Kegiatan	1. Pembinaan Pemerintahan Desa	Keluaran : Perangkat desa yang dibina Hasil : Persentase desa yang taat administrasi	Badau	7 Desa 100 %	6.512.500	APBD Kabupaten		0 Desa 0 %	0
					2. Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kecamatan	Keluaran : Dokumen evaluasi perkembangan desa Hasil : Persentase desa yang taat administrasi	Badau	1 Dokumen 100 %	12.700.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	12.700.000
					3. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa dan atau Kelurahan	Keluaran : Dokumen hasil monitoring dan evaluasi Hasil : Persentase desa yang taat administrasi	Badau	1 Dokumen 100 %	5.790.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	5.790.000
					4. Evaluasi Rencana Pembangunan Pemerintahan Desa	Keluaran : Dokumen evaluasi RAPBDes dan RKPDes Hasil : Meningkatnya desa dan atau kelurahan yang taat administrasi	Badau	1 Dokumen 100 %	12.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	18.850.000
3	**01**	**05**	**29**	**3. Program :**	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran**		**100 %**	**320.988.000**			**100 %**	**372.788.000**
				Kegiatan	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Badau	100 % 100 %	1.998.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.998.000
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Badau	100 % 100 %	18.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	18.000.000
					3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasionalkKantor	Badau	100 % 100 %	12.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	12.000.000
					4. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Badau	100 % 100 %	14.150.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	14.150.000
					5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Badau	100 % 100 %	1.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.500.000
					6. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan acaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Badau	100 % 100 %	3.240.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	3.240.000
					7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Badau	100 % 100 %	22.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	25.000.000
					8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar Daerah	100 % 100 %	65.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	94.000.000
					9. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Badau	100 % 100 %	4.800.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	4.800.000
					10. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Badau	100 % 100 %	178.300.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	198.100.000

28) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	**01**	**05**	**29**	**4. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**		**100 %**	**269.555.000**			**100 %**	**297.745.000**
				Kegiatan	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor Mesin rumput Umbul umbul Bendera Hasil : Kelancaran operasional kantor	Badau	3 Jenis 1 Unit 100 %	14.000.000	APBD Kabupaten		3 Jenis 100 %	13.240.000
					2. Pengadaan Mebeleur	Keluaran : Mebeleur Lemari arsip Hasil : Kelancaran operasional kantor	Badau	1 Jenis 3 Buah 100 %	7.500.000	APBD Kabupaten		1 Jenis 100 %	12.450.000
					3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Laptop Printer PC UPS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Badau	4 Jenis 1 Buah 7 Buah 1 Buah 4 Buah 100 %	37.500.000	APBD Kabupaten		4 Jenis 100 %	36.500.000
					4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Badau	100 % 100 %	33.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	33.000.000
					5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Badau	100 % 100 %	74.040.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	74.040.000
					6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Badau	100 % 100 %	11.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	11.600.000
					7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Badau	100 % 100 %	16.915.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	16.915.000
					8. Pembuatan Gapura Kantor	Keluaran : Gapura kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Badau	2 Unit 100 %	75.000.000	APBD Kabupaten		2 Unit 100 %	100.000.000
3	**01**	**05**	**31**	**5. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur**		**Meningkatnya disiplin aparatur**		**100 %**	**15.500.000**			**100 %**	**10.500.000**
				Kegiatan	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : PDH Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap seragam pakaian dinas	Badau	21 Stel 100 %	10.500.000	APBD Kabupaten		21 Stel 100 %	10.500.000
					2. Pengadaan Mesin Absensi	Keluaran : Mesin Absensi Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan jam kerja	Badau	1 Unit 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		0 Unit 0 %	0

28) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	**01**	**03**	**04**	**6. Program :**	**Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah**	**Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan**		**100 %**	**30.000.000**			**100 %**	**30.000.000**
				Kegiatan	1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah	Badau	3 OK	30.000.000	APBD Kabupaten		3 OK	30.000.000
						Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah		100 %				100 %	
3	**01**	**05**	**01**	**7. Program :**	**Peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah**	**Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah**		**100 %**	**35.000.000**			**100 %**	**5.000.000**
				Kegiatan	1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah	Badau	4 Dokumen	2.000.000	APBD Kabupaten		4 Dokumen	2.000.000
						Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan		100 %				100 %	
					2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah	Badau	2 Dokumen	2.000.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen	2.000.000
						Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan		100 %				100 %	
					3. Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan perangkat daerah	Badau	2 Dokumen	1.000.000	APBD Kabupaten		3 Dokumen	1.000.000
						Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan		100 %				100 %	
					4. Promosi Pembangunan Daerah	Keluaran : Promosi Pembangunan Daerah	Badau	2 Kali	30.000.000	APBD Kabupaten		0 Kali	0
						Hasil : Terpublikasinya informasi pembangunan daerah		100 %				0 %	
JUMLAH									**1.222.453.000**				**1.038.897.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

29) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	**01**			**Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Lainnya**									
3	**01**	**05**		**Bidang Urusan : Lainnya**									
3	**01**	**05**	**23**	**1. Program : Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan**					**495.000.000**				**154.205.000**
						1. Persentase Tingkat Keselarasan Usulan Musrenbang Kecamatan Terhadap Prioritas Perencanaan Kabupaten		**85 %**	**10.000.000**			**85 %**	**10.000.000**
				Kegiatan	1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Keluaran : Dokumen hasil musrenbang Hasil : Meningkatnya rencana pembangunan Kecamatan	Kecamatan Sijuk	1 Dok 85 %	10.000.000	APBD Kabupaten		1 Dok 85 %	10.000.000
						2. Jumlah Prestasi Kecamatan di Tingkat Kabupaten		**80**	**485.000.000**			**85**	**144.205.000**
					2. Pemilihan Duta Kecamatan	Keluaran : Jumlah peserta duta kecamatan Hasil : Prestasi pemuda	Kecamatan Sijuk	50 Peserta 12 Prestasi	35.000.000	APBD Kabupaten		0 Peserta 0 Prestasi	0
					3. Penguatan Bidang Kesehatan Masyarakat	Keluaran : Jumlah kelompok kesehatan yang dinilai Hasil : Prestasi kelompok kesehatan	Kecamatan Sijuk	33 Kelompok 4 Prestasi	40.000.000	APBD Kabupaten		10 Kelompok 4 Prestasi	8.890.000
					4. Penguatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Keluaran : Jumlah desa yang mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan keluarga Hasil : Prestasi kesejahteraan keluarga dibidang kesehatan	Kecamatan Sijuk	10 Desa 25 Prestasi	60.000.000	APBD Kabupaten		10 Desa 20 Prestasi	50.000.000
					5. Penguatan Bidang Olahraga Masyarakat	Keluaran : Jumlah desa yang mengikuti kegiatan dibidang olahraga Hasil : Prestasi masyarakat dibidang olahraga	Kecamatan Sijuk	10 Desa 30 Prestasi	110.000.000	APBD Kabupaten		0 Desa 0 Prestasi	0
					6. Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan	Keluaran : Jumlah peserta paskibra dan lomba lagu perjuangan Hasil : Prestasi pemuda	Kecamatan Sijuk	150 Peserta 51 Prestasi	120.000.000	APBD Kabupaten		0 Peserta 0 Prestasi	0
					7. Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan	Keluaran : Jumlah desa yang mengikuti kegiatan dibidang keagamaan Hasil : Prestasi masyarakat dibidang keagamaan	Kecamatan Sijuk	10 Desa 50 Prestasi	100.000.000	APBD Kabupaten + DABA		10 Desa 50 Prestasi	76.415.000
					8. Penguatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Keluaran : Peserta tekhnologi tepat guna Hasil : Prestasi masyarakat dibidang tekhnologi	Kecamatan Sijuk	60 Peserta 6 Prestasi	20.000.000	APBD Kabupaten		20 Peserta 6 Prestasi	8.900.000
3	**01**	**05**	**24**	**2. Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan**		**Persentase Desa dan atau Kelurahan Taat Administrasi**		**87,5 %**	**76.000.000**			**90 %**	**35.075.000**
				Kegiatan	1. Pembinaan Pemerintahan Desa	Keluaran : Perangkat desa yang dibina Hasil : Persentase desa yang taat administrasi	Kecamatan Sijuk	10 Desa 100 %	15.000.000	APBD Kabupaten		0 Desa 0 %	0
					2. Evaluasi Rencana Pembangunan Pemerintahan Desa	Keluaran : Dokumen evaluasi RPJMDes, RKPDes, RAPBDes Hasil : Persentase desa yang taat administrasi	Kecamatan Sijuk	1 Dokumen 100 %	25.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	18.500.000

29) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	3. Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kecamatan	Keluaran : Dokumen evaluasi perkembangan desa Hasil : Persentase desa yang taat administrasi	Kecamatan Sijuk	1 Dokumen 100 %	21.000.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen 100 %	16.575.000
	4. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa	Keluaran : Dokumen hasil monitoring dan evaluasi Hasil : Persentase desa yang taat administrasi	Kecamatan Sijuk	1 Dokumen 100 %	15.000.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 %	0
	3. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran**		**100 %**	**351.250.000**			**100 %**	**370.150.000**
	Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kecamatan Sijuk	100 % 100 %	500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	500.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kecamatan Sijuk	100 % 100 %	25.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	30.000.000
	3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kecamatan Sijuk	100 % 100 %	30.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	30.000.000
	4. Penyediaan Barang Cetakan, Penggandaan dan Spanduk	Keluaran : Barang cetakan, penggandaan dan spanduk Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kecamatan Sijuk	100 % 100 %	25.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	12.400.000
	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kecamatan Sijuk	100 % 100 %	6.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	9.000.000
	6. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan bacaan Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kecamatan Sijuk	100 % 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	5.000.000
	7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kecamatan Sijuk	100 % 100 %	35.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	45.000.000
	8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil : Kelancaran operasional kantor	Luar daerah	100 % 100 %	70.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	65.000.000
	9. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kecamatan Sijuk	100 % 100 %	6.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	8.000.000
	10. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kecamatan Sijuk	100 % 100 %	148.750.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	165.250.000
	4. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**		**100 %**	**302.850.000**			**100 %**	**438.450.000**
	Kegiatan 1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kecamatan Sijuk	100 % 100 %	57.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	67.000.000
	2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kecamatan Sijuk	100 % 100 %	11.350.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	11.350.000

29) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	3. KantorPemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kecamatan Sijuk	100 % 100 %	7.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	7.000.000
	4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kecamatan Sijuk	100 % 100 %	87.500.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	90.000.000
	5. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas / operasional roda 2 Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kecamatan Sijuk	2 Unit 100 %	50.000.000	APBD Kabupaten		2 Jenis 100 %	80.000.000
	6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kecamatan Sijuk	4 jenis 100 %	25.000.000	APBD		8 Jenis 100 %	116.100.000
	7. Penataan Halaman Kantor, Tempat Parkir Motor dan Rehab Musholla Kantor Kecamatan	Keluaran : Tersedianya taman, parkir, dan musholla Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kecamatan Sijuk	1 Kegiatan 101 %	50.000.000	APBD Kabupaten		0 Kegiatan 0 %	0
	8. Pengadaan Jaringan Listrik	Keluaran : Tersedianya kwh untuk balai pertemuan rakyat Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kecamatan Sijuk	20 Ampere 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		10 Ampere 100 %	5.000.000
	9. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluar : Perlengkapan gedung kantor Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kecamatan Sijuk	2 jenis 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		2 Jenis 100 %	12.000.000
	10. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair Hasil : Kelancaran operasional kantor	Kecamatan Sijuk	3 jenis 100 %	5.000.000	APBD		3 Jenis 100 %	50.000.000
	5. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya Disiplin Aparatur**		**100 %**	**20.000.000**			**100 %**	**9.800.000**
	Kegiatan 1. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian hari-hari tertentu (batik, olahraga, adat) Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Kecamatan Sijuk	48 stel 100 %	15.000.000	APBD Kabupaten		24 stel 100 %	4.800.000
	2. Pengadaan Mesin Absensi	Keluaran : Mesin absensi Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	Kecamatan Sijuk	1 unit 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		1 unit 100 %	5.000.000
	6. Program : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	**Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Yang Meningkat Kompetensinya Sesuai Perencanaan**		**100 %**	**50.000.000**			**100 %**	**0**
	Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah	Luar Daerah	5 OK 100 %	50.000.000	APBD Kabupaten		0 OK 100 %	0

29) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	7. Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100 %**	**83.800.000**			**100 %**	**43.800.000**
	Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Kecamatan Sijuk	4 dok 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		4 dok 100 %	2.000.000
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Kecamatan Sijuk	2 dok 100 %	1.000.000	APBD Kabupaten		2 dok 100 %	1.000.000
	3. Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Kecamatan Sijuk	2 dok 100 %	800.000	APBD Kabupaten		3 dok 100 %	800.000
	4. Promosi Pembangunan Daerah	Keluaran : Promosi pembangunan daerah Hasil : Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	Kecamatan Sijuk	2 Kali 100 %	80.000.000	APBD Kabupaten		1 Kali 100 %	40.000.000
JUMLAH					**1.378.900.000**				**1.051.480.000**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

30) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	01			**Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Lainnya**									
3	01	05		**Bidang Urusan : Lainnya**									
3	01	05	23	**1. Program :**	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan**	**1. Persentase tingkat keselarasan usulan musrenbang kecamatan terhadap prioritas perencanaan kabupaten**		**85 %**	**622.390.000**			**85 %**	**395.945.000**
				Kegiatan	1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Keluaran : Dokumen hasil musrenbang Hasil : Rencana pembangunan kecamatan	Membalong	1 Dok 90 %	13.512.500	APBD Kabupaten		1 Dok 90 %	13.475.000
						2. Jumlah prestasi kecamatan di tingkat kabupaten		**36 Prestasi**				**70 Prestasi**	
					2. Pemilihan Duta Kecamatan	Keluaran : Jumlah peserta duta kecamatan Hasil : Prestasi pemuda	Membalong	50 Orang 10 Prestasi	81.050.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 Prestasi	0
					3. Penguatan Bidang Kesehatan Masyarakat	Keluaran : Jumlah kelompok kesehatan yang dinilai Hasil : Prestasi kelompok kesehatan	Membalong	68 Kelompok 18 Prestasi	30.537.500	APBD Kabupaten		42 Kelompok 12 Prestasi	15.025.000
					4. Penguatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Keluaran : Jumlah desa yang mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan keluarga Hasil : Prestasi kesejahteraan keluarga	Membalong	12 Desa 12 Prestasi	43.135.000	APBD Kabupaten		12 Desa 12 Prestasi	8.180.000
					5. Penguatan Bidang Olahraga Masyarakat	Keluaran : Jumlah desa yang mengikuti kegiatan dibidang olahraga masyarakat Hasil : Prestasi masyarakat di bidang olahraga	Membalong	12 Desa 10 Prestasi	90.130.000	APBD Kabupaten		0 Desa 0 Prestasi	0
					6. Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan	Keluaran : Jumlah peserta paskibra Hasil : Prestasi pemuda	Membalong	50 Peserta 32 Prestasi	160.075.000	APBD Kabupaten		50 Peserta 32 Prestasi	160.040.000
					7. Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan	Keluaran : Jumlah desa yang mengikuti kegiatan dibidang keagamaan Hasil : Prestasi masyarakat dibidang keagamaan	Membalong	12 Desa 81 Prestasi	187.225.000	APBD Kabupaten + DABA		12 Desa 81 Prestasi	199.225.000
					8. Penguatan Bidang Seni dan Budaya	Keluaran : Jumlah desa yang mengikuti kegiatan di bidang seni dan budaya lokal Hasil : Prestasi teknologi masyarakat	Membalong	12 Peserta 12 Prestasi	16.725.000	APBD Kabupaten		0 Peserta 0 Prestasi	0
3	01	05	24	**2. Program :**	**Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan**	**Persentase desa dan/atau kelurahan taat administrasi**		**87,5 %**	**56.900.000**			**87,5 %**	**32.525.000**
				Kegiatan	1. Pembinaan Pemerintahan Desa	Keluaran : Perangkat desa dan atau kelurahan yang dibina Hasil : Persentase desa yang taat administrasi	Membalong	12 Desa 100 %	9.000.000	APBD Kabupaten		0 Desa 0 %	0
					2. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa	Keluaran : Dokumen hasil monev Hasil : Persentase desa yang taat administrasi	Membalong	1 Dokumen 100 %	15.050.000	APBD Kabupaten		0 Dokumen 0 %	0

30) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					3. Evaluasi Rencana Pembangunan Pemerintahan Desa	Keluaran : Hasil Evaluasi RPJMDES, RKPDes, RAPBDes	Membalong	4 Dokumen	4.250.000	APBD Kabupaten		4 Dokumen	4.000.000
						Hasil : Persentase desa yang taat administrasi		100 %				100 %	
					4. Evaluasi Perkembangan Desa	Keluaran : Dokumen Evaluasi perkembangan desa dan/atau kelurahan	Membalong	1 Dokumen	28.600.000	APBD Kabupaten		1 Dokumen	28.525.000
						Hasil : Persentasi Desa yang Taat Administrasi		100 %				100 %	
3	**01**	**05**	**29**	**3. Program**	**: Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran**		**100 %**	**328.399.000**			**100 %**	**367.399.000**
				Kegiatan	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa surat menyurat	Membalong	100 %	900.000	APBD Kabupaten		100 %	900.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Membalong	100 %	30.000.000	APBD Kabupaten		100 %	37.500.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
					3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor	Membalong	100 %	26.000.000	APBD Kabupaten		100 %	26.000.000
						Hasil : KelancaranoperasionalkKantor		100 %				100 %	
					4. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan	Membalong	100 %	23.900.000	APBD Kabupaten		100 %	23.900.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
					5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Keluaran : Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Membalong	100 %	7.500.000	APBD Kabupaten		100 %	7.500.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
					6. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan acaan	Membalong	100 %	3.240.000	APBD Kabupaten		100 %	3.240.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
					7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan minuman	Membalong	100 %	40.750.000	APBD Kabupaten		100 %	40.750.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
					8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	100 %	40.000.000	APBD Kabupaten		100 %	55.000.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
					9. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Membalong	100 %	7.509.000	APBD Kabupaten		100 %	7.509.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
					10. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS	Membalong	100 %	148.600.000	APBD Kabupaten		100 %	165.100.000
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	
3	**01**	**05**	**29**	**4. Program**	**: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**		**100 %**	**254.160.000**			**100 %**	**221.820.000**
				Kegiatan	1. Pengadaan Mebeulair	Keluaran : Mebeulair	Membalong	1 Jenis	50.000.000	APBD Kabupaten		1 Jenis	12.000.000
						Kursi rapat		100 Buah					
						Hasil : Kelancaran operasional kantor		100 %				100 %	

30) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan Gedung Kantor Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Membalong			APBD Kabupaten		3 Jenis 100 %	50.500.000
					3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan Gedung Kantor Meeting portable speaker Jam dinding Umbul-umbul Bendera kantor 120 x 180 Hasil : Kelancaran operasional kantor	Membalong	4 Jenis 1 Unit 10 Unit 20 Buah 1 Buah 100 %	12.800.000	APBD Kabupaten		1 Jenis 100 %	7.700.000
					4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran : Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Membalong	100 % 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	9.500.000
					5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Membalong	100 % 100 %	14.040.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	14.040.000
					6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Membalong	100 % 100 %	13.790.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	11.050.000
					7. Pemeliharan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Kendaraan dinas/operasional dalam Kondisi Baik Hasil : Kelancaran operasional kantor	Membalong	100 % 100 %	143.530.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	117.030.000
3	**01**	**05**	**31**	**5. Program**	**: Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Meningkatnya disiplin aparatur**		**100 %**	**27.000.000**			**100 %**	**16.000.000**
				Kegiatan	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap seragam pakaian dinas	Membalong	22 Stel 100 %	11.000.000	APBD Kabupaten		22 Stel 100 %	11.000.000
					2. Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu	Keluaran : Pakaian hari-hari tertentu Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap seragam pakaian dinas	Membalong	22 Stel 100 %	11.000.000	APBD Kabupaten		0 Stel 0 %	0
					3. Pengadaan Mesin Absensi	Keluaran : Mesin absensi Hasil : Kepatuhan aparatur terhadap aturan jam kerja	Membalong	1 Unit 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		1 Unit 100 %	5.000.000
3	**01**	**03**	**04**	**6. Program**	**: Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah**	**Persentase sumber daya aparatur sipil negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan**		**100 %**	**33.445.000**			**100 %**	**11.000.000**
				Kegiatan	1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perangkat daerah Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur perangkat daerah	Membalong	3 OK 100 %	33.445.000	APBD Kabupaten		1 OK 100 %	11.000.000

30) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	**01**	**05**	**01**	**7. Program**	**: Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah**		**100 %**	**35.672.500**			**100 %**	**7.952.500**
				Kegiatan	1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Membalong	4 Dokumen 100 %	4.162.500	APBD Kabupaten		4 Dokumen 100 %	2.662.500
					2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen perencanaan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Membalong	2 Dokumen 100 %	3.890.000	APBD Kabupaten		2 Dokumen 100 %	3.890.000
					3. Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen pelaporan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Membalong	2 Dokumen 100 %	2.245.000	APBD Kabupaten		3 Dokumen 100 %	1.400.000
					4. Promosi Pembangunan Daerah	Keluaran : Promosi pembangunan daerah Hasil : Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	Membalong	1 Kali 100 %	25.375.000	APBD Kabupaten		0 Kali 0 %	0
JUMLAH									**1.357.966.500**				**1.052.641.500**

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KABUPATEN BELITUNG

31) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	**01**			**Urusan : Fungsi Penunjang Urusan**									
3	**01**	**05**		**Bidang Urusan : Lainnya**									
3	**01**	**05**	**23**	**1. Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan**		**1. Persentase Tingkat Keselaran Usulan Musrenbang Kecamatan terhadap Prioritas Perencanaan Kabupaten**		**85,00 %**	**20.000.000**			**85,00 %**	**19.885.000**
				Kegiatan	1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Keluaran : Dokumen Hasil Musrenbang Hasil : Rencana Pembangunan Kecamatan	Kecamatan Selat Nasik	1 Dok 85 %	20.000.000	APBD Kabupaten		1 Dok 100 %	19.885.000
						2. Jumlah Prestasi Kecamatan di Tingkat Kabupaten		**28**	**612.000.000**			**28**	**139.875.000**
					2. Pemilihan Duta Kecamatan	Keluaran : Jumlah Peserta Duta Kecamatan Hasil : Prestasi Pemuda	Kecamatan Selat Nasik	24 Orang 9 Prestasi	40.000.000	APBD Kabupaten		0 Orang 0 Prestasi	0
					3. Penguatan Bidang Kesehatan Masyarakat	Keluaran : Jumlah Kelompok Kesehatan yang di Nilai Hasil : Prestasi Kelompok Kesehatan	Kecamatan Selat Nasik	13 Kelompok 3 Prestasi	42.000.000	APBD Kabupaten		3 Kelompok 1 Prestasi	15.637.500
					4. Penguatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Keluaran : Jumlah Desa yang Mengikuti Kegiatan di Bidang Kesejahteraan Keluarga Hasil : Prestasi Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Selat Nasik	4 Desa 3 Prestasi	45.000.000	APBD Kabupaten		0 Desa 0 Prestasi	42.180.000
					5. Penguatan Bidang Olahraga Masyarakat	Keluaran : Jumlah Desa yang Mengikuti Kegiatan di Bidang Olahraga Masyarakat Hasil : Prestasi Masyarakat di Bidang Olahraga	Kecamatan Selat Nasik	4 Desa 2 Prestasi	180.000.000	APBD Kabupaten		0 Desa 0 Prestasi	0
					6. Penguatan Nilai-nilai Kebangsaan	Keluaran : Jumlah Peserta Paskibra Hasil : Prestasi Pemuda	Kecamatan Selat Nasik	350 Peserta 43 Prestasi	150.000.000	APBD Kabupaten		0 Desa 0 Prestasi	0
					7. Penguatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Keluaran : Peserta Lomba Gelar Teknologi Tepat Guna Hasil : Prestasi Masyarakat di Bidang Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Selat Nasik	10 Peserta 3 Prestasi	10.000.000	APBD Kabupaten		10 Peserta 3 Prestasi	8.247.500
					8. Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan	Keluaran : Jumlah Desa yang Mengikuti Kegiatan di Bidang Keagamaan Hasil : Prestasi Masyarakat di Bidang Keagamaan	Kecamatan Selat Nasik	4 Desa 16 Prestasi	145.000.000	APBD Kabupaten + DABA		4 Desa 16 Prestasi	73.810.000
3	**01**	**05**	**24**	**2. Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan**		**Persentase Desa dan/atau Kelurahan Taat Administrasi**		**87,5 %**	**44.500.000**			**87,5 %**	**46.810.000**
				Kegiatan	1. Evaluasi Rencana Pembangunan Pemerintahan Desa	Keluaran : Dokumen Evaluasi RPJMDES, RKPDes, RAPBDes Hasil : Presentase Desa yang Taat Administrasi	Kecamatan Selat Nasik	3 Dok 90 %	11.000.000	APBD Kabupaten		3 Dok 100 %	18.500.000
					2. Evaluasi Perkembangan Desa dan/ atau Kelurahan Tingkat Kecamatan	Keluaran : Dokumen Evaluasi Perkembangan Desa dan/atau Kelurahan Hasil : Persentasi Desa yang Taat Administrasi	Kecamatan Selat Nasik	1 Dok 90 %	12.500.000	APBD Kabupaten		1 Dok 90 %	12.310.000

31) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	3. Pembinaan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan	Keluaran : Perangkat Desa dan atau Kelurahan yang dibina Hasil : Persentasi Desa yang Taat Administrasi	Kecamatan Selat Nasik	4 Desa 90 %	16.000.000	APBD Kabupaten		4 Desa 100 %	16.000.000
	4. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa dan atau Kelurahan	Keluaran : Dokumen Hasil Monev Hasil : Persentasi Desa yang Taat Administrasi	Kecamatan Selat Nasik	4 Desa 90 %	5.000.000	APBD Kabupaten		4 Desa 100 %	0
	3. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran**		**100 %**	**310.000.000**			**100 %**	**364.050.000**
	Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jasa Surat Menyurat Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Kecamatan Selat Nasik	100 % 100 %	1.100.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	1.100.000
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Kecamatan Selat Nasik	100 % 100 %	22.200.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	18.950.000
	3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Kecamatan Selat Nasik	100 % 100 %	23.100.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	23.100.000
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Barang Cetakan dan Penggandaan Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Kecamatan Selat Nasik	100 % 100 %	16.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	16.000.000
	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Kecamatan Selat Nasik	100 % 100 %	4.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	24.000.000
	6. Penyediaan Bahan Bacaan	Keluaran : Bahan Bacaan Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Kecamatan Selat Nasik	100 % 100 %	3.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	0
	7. Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : Makanan dan Minuman Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Kecamatan Selat Nasik	100 % 100 %	28.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	28.000.000
	8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Kecamatan Selat Nasik	100 % 100 %	60.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	60.000.000
	9. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Keluaran : Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Kecamatan Selat Nasik	100 % 100 %	4.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	19.550.000
	10. Kesejahteraan Pegawai Non PNS	Keluaran : Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Kecamatan Selat Nasik	100 % 100 %	148.600.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	173.350.000
	4. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**		**100 %**	**518.000.000**			**100 %**	**667.919.000**
	Kegiatan 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan Gedung Kantor Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Kecamatan Selat Nasik	8 Jenis 100 %	75.000.000	APBD Kabupaten		28 Jenis 100 %	198.280.000
	2. Pengadaan Meubelair	Keluaran : Meubelair Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Kecamatan Selat Nasik	3 Jenis 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		3 Jenis 100 %	20.000.000

31) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Kecamatan Selat Nasik	100 % 100 %	150.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	184.639.000
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Perlengkapan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Kecamatan Selat Nasik	100 % 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Keluaran : Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Kecamatan Selat Nasik	100 % 100 %	15.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	15.000.000
	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Keluaran : Meubelair dalam Kondisi Baik Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Kecamatan Selat Nasik	100 % 100 %	3.000.000	APBD Kabupaten		0 % 0 %	0
	7. Rehabilitasi Gedung Kantor	Keluaran : Gedung Kantor dalam Kondisi Baik Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Kecamatan Selat Nasik	100 % 100 %	190.000.000	APBD Kabupaten		100 % 100 %	190.000.000
	8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Mushola	Keluaran : Sarana dan Prasarana Mushola Hasil : Kelancaran Operasional Kantor	Kecamatan Selat Nasik	3 Unit 100 %	60.000.000	APBD Kabupaten		3 Unit 100 %	60.000.000
	5. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	**Meningkatnya Disiplin Aparatur**		**100 %**	**35.000.000**			**100 %**	**15.000.000**
	Kegiatan 1. Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Keluaran : Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Hasil : Kepatuhan Aparatur Terhadap aturan Kepegawaian	Kecamatan Selat Nasik	20 Stel 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten		20 Stel 100 %	10.000.000
	2. Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu	Keluaran : Pakaian Hari-hari Tertentu Hasil : Kepatuhan Aparatur Terhadap aturan Kepegawaian	Kecamatan Selat Nasik	40 Stel 100 %	20.000.000	APBD Kabupaten		0 Stel 0 %	0
	3. Pengadaan Mesin Absensi	Keluaran : Mesin Absensi Hasil : Kepatuhan Aparatur Terhadap aturan Kepegawaian	Kecamatan Selat Nasik	1 Unit 100 %	5.000.000	APBD Kabupaten		1 Unit 100 %	5.000.000
	6. Program : Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	**Persentase sumber daya Aparatur Sipil Negara yang meningkat kompetensinya sesuai perencanaan**		**100 %**	**50.000.000**			**100 %**	**20.000.000**
	Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Daerah Hasil : Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Perangkat Daerah	Kecamatan Selat Nasik	4 OK 100 %	50.000.000	APBD Kabupaten		20 OK 100 %	20.000.000
	7. Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah**		**100 %**	**118.000.000**			**100 %**	**6.000.000**
	Kegiatan 1. Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Kecamatan Selat Nasik	4 dok 100 %	3.000.000	APBD Kabupaten		4 dok 100 %	3.000.000

31) 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		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Kecamatan Selat Nasik	2 dok 100 %	1.000.000	APBD Kabupaten		2 dok 100 %	1.000.000
	3. Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	Kecamatan Selat Nasik	2 dok 100 %	2.000.000	APBD Kabupaten		3 dok 100 %	2.000.000
	4. Promosi Pembangunan Daerah	Keluaran : Promosi Pembangunan Daerah Hasil : Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	Kecamatan Selat Nasik	6 Kali 100 %	112.000.000	APBD Kabupaten		0 Kali 0 %	0
JUMLAH					**1.707.500.000**				**1.279.539.000**

