

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)	Kinerja	Rp (ribu)		
VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (MERAKYAT)																						
Misi I : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Perikanan																						
1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan Tahunan					NA	3,34		4,01		4,72		5,46		6,19		7,31		7,31	Kepala Bidang Perkebunan		
		1. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (%)	NA	0,19		0,40		0,60		0,81		1,02		1,24		1,24			
		1. Peningkatan Produksi Tanaman Kelapa Dalam			Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Dalam (%)	NA	0,017		0,017		0,017		0,017		0,017		0,017		0,017			
		2. Peningkatan Produksi Tanaman Kelapa Sawit			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kelapa Sawit (%)	NA	59,76		0,013		0,013		0,013		0,013		0,013		0,013	Kepala Bidang Perkebunan		
		3. Peningkatan Produksi Tanaman Kopi			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kopi (%)	NA	0,08		0,08		0,08		0,08		0,08		0,08		0,08	Kepala Bidang Perkebunan		
		4. Peningkatan Produksi Tanaman Pinang			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pinang (%)	NA	0,06		0,06		0,06		0,06		0,06		0,06		0,06	Kepala Bidang Perkebunan		
		5. Peningkatan Produksi Tanaman Coklat			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Coklat (%)	NA	12,4		0,42		0,42		0,42		0,42		0,42		0,42	Kepala Bidang Perkebunan		
		6. Penurunan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman			Persentase Penurunan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman (%)	NA	0,16		0,14		0,12		0,10		0,08		0,06		0,06	Kepala Bidang Perlindungan		
		7. Penurunan Tingkat Kebakaran Perkebunan			Persentase Penurunan Tingkat Kebakaran Perkebunan (%)	NA	2		2		1,8		1,8		1,6		1,6		1,6	Kepala Bidang Perlindungan		
			3.27.03	1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Benih Perkebunan	NA	16,67	513.632.632	33,33	669.317.325	50	66,67	699.783.110	83,33	726.378.039	100	748.390.431	100	4.037.070.723	Kepala Bidang Perkebunan		
					Persentase Ketersediaan TAM	NA	16,67		33,33		50	66,67		83,33		100		100		Kepala Bidang Perkebunan		
					Persentase Jalan Produksi	NA	16,67		33,33		50	66,67		83,33		100		100		Kepala Bidang Perkebunan		
			3.27.03.2.01	1.1 Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	26,23	100	283.632.832	100	443.631.525	100	443.631.525	100	443.631.525	100	470.226.454	100	492.238.846	100	2.576.992.707		
			3.27.03.2.01.04	1.1.1. Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah Ketersediaan Bibit yang disalurkan (batang)	104.820	148.440	283.632.832	148.440	443.631.525	148.440	443.631.525	148.440	443.631.525	148.440	470.226.454	148.440	492.238.846	890.640	2.576.992.707		
					Jumlah Paket Peralatan Pengolahan Hasil Perkebunan yang disalurkan (Paket)	72	2		2		2		2		2		2		2		12	
					Pemanfaatan Sarana Pembibitan/Pemeliharaan Kebun Produksi Benih (UPTD, Penangkar Kelapa Dalam dan Pinang) (Ha)	6	0		0		200		200		200		200		200		800	
					Jumlah Pelaksanaan Pameran/Promosi Produk Perkebunan (Kali)	16	4		4		4		4		4		4		4		24	
			3.27.03.2.01.0017	1.1.1. Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)					1		1		1		1		4	1.849.728.350			
			3.27.03.2.02	1.2 Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian (%)	35,2	100	229.999.800	100	225.685.800	100	235.937.661	100	256.151.585	100	256.151.585	100	256.151.585	100	1.460.078.016		

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

		8. Penurunan Angka Kematian Ternak			Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak (%)	NA	0,15		0,13		0,12		0,10		0,09		0,08		0,08		Kepala Bidang Kewan dan Kesmavet
		9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan			Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan (%)	NA	0,91		0,50		0,62		0,75		0,87		1		0,91		Kepala Bidang Kewan dan Kesmavet
		10 Peningkatan Pemeriksaan Sampel Kemavet			Persentase Pemeriksaan Sampel Kesmavet (%)	NA	100		100		100		100		100		100		100		Kepala Bidang Kewan dan Kesmavet
			3.27.02	4. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Inseminasi Buatan	NA	33,47		46,78		60,08		73,39		86,69		100		100		Kepala Bidang Budaya dan Agribisnis Peternakan
					Persentase Produksi HPT	NA	41,67		50		58,33		66,67		75		83,33		83,33		
			3.27.02.2.01	4.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Penggunaan Sarana Pertanian	NA	100		170.652.400		100		224.458.900		100		224.458.900		100		
					Luasan Produksi Hijauan Pakan Ternak (HPT) (Ha)	4	5		6		7		8		9		10		10		
			3.27.02.2.01.02	4.1.1 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Peningkatan Produksi Pupuk Organik Padat (ton)	21,65	15		15		15		15		15		15		90		
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)						13		2		2		2		19		
			3.27.02.2.03	4.2 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	NA	100		120.949.900		100		176.509.900		100		176.509.900		100		
					Jumlah Dosis Inseminasi Buatan (Dosis)	3,862	3,817		3,860		3,904		3,949		3,996		4,044		23,570		
			3.27.02.2.03.01	4.2.1 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Peningkatan Kelahiran Ternak Sapi Hasil IB (Ekor)	1,819	1,200		1,200		1,200		1,200		1,200		1,200		7,200		
					Jumlah Peningkatan Akseptor IB (Ekor)	3,005	2,936		2,969		3,003		3,038		3,074		3,111		18,131		
					Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)						14		2		2		2		20		
			3.27.02.2.05	4.3 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	NA	100		295.169.900		100		282.857.900		100		297.936.441		100		
					Jumlah produksi Hijauan Pakan Ternak (Ton)	NA	167		295.169.900		173		282.857.900		179		185		190		
			3.27.02.2.05.05	4.3.1 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia (Ton)						179		297.936.441		185		327.667.285		190		
			3.27.02.2.06	4.4 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Tersedianya Bibit Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	NA	100		172.250.200		100		300.612.000		100		300.612.000		100		
					Jumlah Pengadaan Bibit Ternak (Ekor)	1915	430		172.250.200		500		300.612.000		500		300.612.000		500		
			3.27.02.2.06.01	4.4.1 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ekor)						500		300.612.000		500		300.612.000		500		
			3.27.04	5. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak (%)	NA	0,15		0,13		0,12		0,10		0,09		0,08		0,08		Kepala Bidang Kewan dan Kesmavet
					Persentase Sampel Pangan Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan (%)	NA	40,65		48,78		56,91		65,04		73,17		81,30		81,30		

					3.27.04.2.01	5.1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)	NA	100	224.949.800	100	262.070.273	100	268.392.428	100	280.858.025	100	297.258.684	100	310.833.367	100	1.644.362.577	
					3.27.04.2.01.01	5.1.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Pelayanan Kesehatan Ternak (Ekor)		32.300	224.949.800	32.461	262.070.273	32.662		32.906		33.192		33.524		197.045	1.644.362.577	
					3.27.04.2.01.008	5.1.1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah atau Kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)						12	268.392.428	2	280.858.025	2	297.258.684	2	310.833.367	18	1.157.342.504	
					3.27.04.2.04	5.2	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Asal Hewan/Hasil Pangan Asal Hewan (Persen)	NA	100	88.729.800	100	150.686.800	100	150.686.800	100	150.686.800	100	150.686.800	100	150.686.800	100	842.163.800	
					3.27.04.2.04.02	5.2.1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah sampel pangan asal hewan/hasil pangan asal hewan yang diperiksa (Sampel)	46	100	88.729.800	120	150.686.800	140		160		180		200		900	842.163.800	
								Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)						12	150.686.800	2	150.686.800	2	150.686.800	2	150.686.800	18	602.747.200	
Misi III : Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari																								
3.	Meningkatnya PAD Sektor Peternakan	Persentase Peningkatan PAD							NA	4,61			5,74		2,31		4,00		4,00		4,00			Kepala Bidang Budidaya dan Agribisnis Peternakan
		1. Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan					Persentase Peningkatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan (%)		NA	4,00			4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00	
		2. Peningkatan Hasil Penjualan Hewan					Persentase Peningkatan Hasil Penjualan Hewan (%)		NA	4,00			4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00	Kepala Bidang Budidaya dan Agribisnis
Misi IV : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis																								
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)(Score)	1. Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja				Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)(Poin)		NA	78		85		87		88,3		90		90		90		Sekretaris
		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja) (Nilai)					Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja) (Poin)		NA	74		75		76		77		78		80		80		Sekretaris
		Laporan Keuangan sesuai SAP (Sesuai)					Laporan Keuangan sesuai SAP		NA	Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sesuai		Sekretaris
					3.27.01.	6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi (Poin)	NA	78	6.021.787.959	85	6.650.513.633	87	6.752.378.830	88,3	6.953.229.713	90	7.217.483.948	90	7.436.204.886	90	41.031.598.969	Sekretaris
					3.27.01.2.01	6.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	NA	Persen	41.709.800	100	34.222.400	100	61.087.597	100	35.222.400	100	65.000.000	100	65.000.000	100	302.242.197	
					3.27.01.2.01.01	6.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	NA	3	3.350.000	3	3.350.000	3	3.350.000	3	3.350.000	3	5.000.000	3	5.000.000	18	23.400.000	
					3.27.01.2.01.06	6.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	NA	3	20.862.300	3	21.912.400	3	38.777.597	4	22.912.400	3	40.000.000	4	40.000.000	20	184.464.697	
					3.27.01.2.01.07	6.1.3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monev yang dilaksanakan (Bulan)	NA	12		12		12		12		12		12		72	94.377.500	
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	NA		17.497.500			8.960.000		12		12		12		12		48
					3.27.01.2.02	6.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	NA	100	5.314.474.281	100	5.673.767.555	100	5.673.767.555	100	5.673.767.555	100	5.673.767.555	100	5.673.767.555	100	33.683.312.056	

					3.27.01.2.02.01	6.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (Tahun)	NA	1		1		1		1		1	6			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)			3.789.864.281		4.022.847.555	32	4.022.847.555	35	4.022.847.555	35	4.022.847.555	35	23.904.102.056	
					3.27.01.2.02.03	6.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)	NA	12		12		12		12		12	72	9.779.210.000		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			1.524.610.000		1.650.920.000	12	1.650.920.000	2	1.650.920.000	2	1.650.920.000	18	6.603.680.000	
					3.27.01.2.05	6.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	NA	100	20.000.000	100	50.000.000	100	125.000.000	100	135.000.000	100	135.000.000	100	600.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					3.27.01.2.05.02	6.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Stel)	NA	0	-	120	0	123	75.000.000	125	75.000.000	125	75.000.000	618	300.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)					1	1		1	1	1	4	300.000.000		
					2.18.01.2.05.09	6.3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Pelatihan Formal (Orang)	NA	4		10		10		10	60.000.000	10	60.000.000	54	300.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			20.000.000		50.000.000	10	50.000.000	12		12	46	230.000.000		
					3.27.01.2.06	6.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	NA	100	147.170.578	100	231.455.378	100	231.455.378	100	327.000.000	100	377.000.000	100	361.014.931	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					3.27.01.2.06.01	6.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Jenis)	NA	132	7.800.000	132	7.800.000	132	7.800.000	200	15.000.000	200	15.000.000	996	68.400.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)					1	1		1	1	1	4	52.800.000		
					3.27.01.2.06.02	6.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Alat Tulis Kantor (Tahun)	NA	1	58.764.960	1	68.938.960	1	68.938.960	1	70.000.000	1	100.000.000	1	85.824.931	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)					1	1		1	1	1	4	324.763.891		
					3.27.01.2.06.05	6.4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak (Jenis)	NA	14	27.137.618	15	27.313.418	14	27.313.418	14	30.000.000	14	50.000.000	14	50.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)					1	1		1	1	1	4	157.313.418		
					3.27.01.2.06.06	6.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Surat Kabar (Bulan)	NA	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	72	30.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Uhdangan yang disediakan (Dokumen)					12	12		12	12	12	48	20.000.000		
					3.27.01.2.06.08	6.4.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Tamu (Bulan)	NA	12	2.490.000	12	5.190.000	12	5.190.000	12	7.000.000	12	7.000.000	72	32.060.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)					12	12		2	2	2	18	24.380.000		
					2.18.01.2.06.09	6.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembayaran Koordinasi dalam daerah dan konsultasi luar daerah serta biaya makan minum rapat SKPD (Bulan)	NA	12	45.978.000	12	117.213.000	12	117.213.000	12	200.000.000	12	200.000.000	72	880.404.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)					12	12		2	2	2	18	717.213.000		

			3.27.01.2.07	6.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	NA	100	98.797.300	100	180.982.300	100	180.982.300	100	200.000.000	100	365.293.993	100	600.000.000	100	1.626.055.893	
			3.27.01.2.07.02	6.5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas (Unit)	NA	1	40.000.000	3	75.930.000	3	75.930.000	3	80.000.000	1	245.293.993	1	480.000.000	12	997.153.993	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (Unit)						3		3		1		1		8	881.223.993	
			3.27.01.2.07.06	6.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	NA	14	58.797.300	28	105.052.300	28	105.052.300	30	120.000.000	30	120.000.000	30	120.000.000	160	628.901.900	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)						28		30		30		30		118	465.052.300	
			3.27.01.2.08	6.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	NA	100	53.800.000	100	56.200.000	100	56.200.000	100	56.200.000	100	56.200.000	100	56.200.000	100	334.800.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			3.27.01.2.08.01	6.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materi (Lembar)	NA	1000	5.800.000	620	7.000.000	700	7.000.000	700	7.000.000	700	7.000.000	700	7.000.000	4420	40.800.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)						12		2		2		2		18	28.000.000	
			3.27.01.2.08.02	6.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Sumberdaya Air, Listrik (Bulan)	NA	12	48.000.000	12	49.200.000	12	49.200.000	12	49.200.000	12	49.200.000	12	49.200.000	72	294.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)						12		2		2		2		18	196.800.000	
			3.27.01.2.09	6.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	NA	100	330.836.000	100	408.886.000	100	408.886.000	100	511.039.758	100	530.222.400	100	530.222.400	100	2.720.092.558	
			3.27.01.2.09.02	6.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional Lapangan yang dipelihara (Unit)	NA	59	312.140.000	61	390.190.000	61	390.190.000	61	480.000.000	61	470.222.400	61	470.222.400	61	2.512.964.800	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				61		61		61		61		61		61	1.810.634.800	
			3.27.01.2.09.06	6.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara (Unit)	NA	14	4.200.000	14	4.200.000	14	4.200.000	14	4.200.000	14	10.000.000	14	10.000.000	14	36.800.000	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)						14		14		14		14		14	28.400.000	
			3.27.01.2.09.09	6.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara (Unit)	NA	2	14.496.000	2	14.496.000	2	14.496.000	2	26.839.758	3	50.000.000	3	50.000.000	14	170.327.758	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				2		2		2		2		2		8	141.335.758	
			3.27.01.2.13	6.8 Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	NA	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	90.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			3.27.01.2.13.04	6.8.1 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan Akhir Indeks Kepuasan Masyarakat (Dokumen)	NA	1	15.000.000	1	15.000.000,0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	6	90.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)						1		1		1		1		4	60.000.000	
								7.966.064.391		9.251.811.031		9.393.520.019		9.672.932.184		10.040.547.437		10.344.819.392		56.669.694.454	

