

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT																					
TUJUAN	SASARAN	KO DE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lokasi	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang tertib dan lancar		-		12 bulan	7,109,788,890	12 bulan	8,244,439,600	12 bulan	7,977,165,887	12 bulan	9,667,071,382	12 bulan	9,898,315,000		42,896,780,759	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat		-	-	12 bulan	1,000,000	12 bulan	2,500,000	12 bulan	2,980,000	12 bulan	3,500,000	12 bulan	4,500,000		14,480,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya telepon, air dan listrik		-	-	12 bulan	6,848,700,000	12 bulan	6,927,800,000	12 bulan	6,838,200,000	12 bulan	8,547,000,000	12 bulan	9,257,500,000		38,419,200,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Penyedia Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan		-	-	12 bulan	-	12 bulan	37,296,000	12 bulan	46,620,000	12 bulan	46,620,000	12 bulan	46,600,000		177,136,000	PERAKIM	Tanjung Jabung
			Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	tersedianya jas administrasi keuangan		-	-	12 bulan	80,700,000	12 bulan	210,410,000	12 bulan	253,160,000	12 bulan	292,600,000	12 bulan	320,045,000		1,156,915,000	PERAKIM	Tanjung Jabung
			Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Lingkungan kantor yang bersih dan nyaman		-	-	12 bulan	7,511,290	12 bulan	8,500,000	12 bulan	22,848,117	12 bulan	22,923,717	12 bulan	11,902,500		73,685,624	PERAKIM	Tanjung Jabung
			Penyedia Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		-	-	12 bulan	41,657,600	12 bulan	81,000,000	12 bulan	91,644,600	12 bulan	105,872,800	12 bulan	112,412,500		432,587,500	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan		-	-	12 bulan	8,370,000	12 bulan	9,000,000	12 bulan	19,020,670	12 bulan	20,612,365	12 bulan	14,000,000		71,003,035	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		-	-	12 bulan	1,650,000	12 bulan	2,500,000	12 bulan	82,692,500	12 bulan	3,942,500	12 bulan	4,025,000		94,810,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang perundang	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan		-	-	12 bulan	11,000,000	12 bulan	12,000,000	12 bulan	12,000,000	12 bulan	12,000,000	12 bulan	17,250,000		64,250,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat		-	-	12 bulan	4,200,000	12 bulan	7,000,000	12 bulan	8,000,000	12 bulan	12,000,000	12 bulan	10,580,000		41,780,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya kebutuhan akomodasi rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		-	-	12 bulan	105,000,000	12 bulan	946,433,600	2 paket	600,000,000	2 paket	600,000,000		99,500,000		2,350,933,600	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		-	-		296,250,000		1,130,070,000		1,226,000,000	66%	1,923,620,000	66%	1,080,250,000		5,656,190,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional		-	-				-		-	4 unit	140,000,000		70,000,000		210,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor		-	-				-	Dispenser 3 unit - meja kerja 8 unit gorden 30 meter hammer test 1 unit mesin absensi 1 unit 24 unit 2 paket	96,250,000	Air conditioner - 4 unit meja kerja - 1/2 biro unit meja kerja	227,900,000		-		96,250,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantoer		-	-	15 Unit	140,000,000	15 Unit	56,270,000	24 unit - 2 Paket	324,000,000	23 unit	143,050,000		100,000,000		763,320,000	PERAKIM	Tanjung Jabung
			Pemeliharaan rutin/ Berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor		-	-	12 bulan	16,000,000	12 bulan	886,800,000	1 Unit	520,300,000	4 unit	1,093,800,000		661,250,000		3,178,150,000	PERAKIM	Tanjung Jabung
			Pemeliharaan rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		-	-	51 Unit	132,500,000	14 unit	177,000,000	12 Bulan	277,000,000	14 unit	288,320,000		230,000,000		1,104,820,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Pemeliharaan rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor		-	-	36 Unit	7,750,000	15 Unit	10,000,000	Ac 8 unit Komputer 8 Unit Laptop 5 unit Lemari 3 Unit	8,450,000	29 unit	30,550,000		19,000,000		75,750,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur		-	-		19,750,000		35,000,000		88,815,000	90%	89,615,000	90%	51,577,500,000		51,810,680,000	PERAKIM	Tanjung Jabung
			- Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		-	-	57 stel	19,750,000	55 Stel	35,000,000	198 stel	88,815,000	198 stel	89,615,000		51,577,500,000		51,810,680,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat

TUJUAN	SASARAN	KO DE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lokasi	
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
						-																
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya sumber daya manusia		-	-		-		-		30,000,000	78%	60,000,000	78%	80,000,000		90,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat	
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang di ikut sertakan bimtek, diklat		-	-		-		-	10 OP	30,000,000	10 OP	60,000,000		80,000,000	\	170,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, nilai akib B		-	-		86,800,000		119,700,000		48,900,000	100%	68,000,000		252,505,000	100%	575,905,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat	
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kegiatan/perencanaan		-	-	7 Kegiatan	86,800,000	7 Kegiatan	119,700,000	7 Kegiatan	24,400,000	7 Kegiatan	32,500,000	7 Kegiatan	182,505,000		445,905,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
				Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan	jumlah pelaporan pelaksanaan kegiatan		-	-		-			15 buku	24,500,000	33 Kegiatan	35,500,000		70,000,000		130,000,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase pengembangan perumahan		-	-		-		1,074,575,012		685,913,500	2 kegiatan	893,083,500		1,837,000,000		2,653,572,012	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat	
				Peningkatan Kualitas dan Penyediaan Infrastruktur Dasar Permukiman	Jumlah peningkatan kualitas dan penyediaan infrastruktur dasar permukiman				-	13 kecamatan - 2 kegiatan	966,350,012	1 Kecamatan	412,050,000	3 dokumen	614,200,000		1,587,000,000		3,579,600,012	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat	
				Pendamping Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	jumlah pendamping program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS)		-	-		-	100%	108,225,000	452 Unit	273,863,500	2 kegiatan	278,883,500		250,000,000		910,972,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	Persentase peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas		-	-		649,900,000		3,425,000,000		6,954,450,000	1%	8,603,675,000	1%	13,225,000,000		32,858,025,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan utilitas (lampu jalan)	Jumlah Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas (lampu jalan)				1 paket	649,900,000	273 unit - 3 kegiatan	3,425,000,000	Tiang 63 Unit Lampu 289 Unit	6,954,450,000	178 Unit	8,603,675,000		13,225,000,000		32,858,025,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat	

TUJUAN	SASARAN	KO DE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lokasi
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Program Pengembangan data dan informasi	Persentase pengembangan data dan informasi		-	-		2,070,800,000		768,650,000		856,550,000	60%	708,625,000	60%	1,250,000,000		5,654,625,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Pendataan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah Pendataan ruang terbuka hijau				-	1 Dokumen	149,400,000	2 Dokumen	115,550,000	3 dokumen	75,925,000		350,000,000		690,875,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat	
			Pendataan dan Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah pendataan dan penyusunan dokumen perencanaan		-	-	3 Paket	2,070,800,000	4 Dokumen	471,100,000	1 Dokumen	322,300,000	6 dokumen	632,700,000		900,000,000		4,396,900,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Indetifikasi Kawasan Kumuh	Jumlah indetifikasi kawasan kumuh		-	-		-	1 Dokumen	148,150,000	1 Dokumen	418,700,000	3 dokumen	737,200,000		400,000,000		1,704,050,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	Persentase penyehatan lingkungan permukiman		-	-		18,263,100,000		28,761,050,000		45,877,550,000	55%	41,825,508,500	55%	88,390,000,000		223,117,208,500	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Pendampingan program peningkatan kawasan permukiman	Jumlah pendampingan program peningkatan kawasan permukiman				-	1 Kegiatan	191,400,000	20 Unit	693,250,000	3 kegiatan	791,000,000		402,500,000		2,078,150,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat	
			Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman	Jumlah kawasan perumahan dan permukiman		-	-	69 paket	18,263,100,000	187 kegiatan	28,569,650,000	207 Kegiatan	45,184,300,000	45435 meter	40,755,625,000		72,737,500,000		205,510,175,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Lingkungan Hidup					-			-		-		278,883,500		15,250,000,000			PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
																			PERAKIM	Tanjung	
			Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		-	-		150,000,000		4,607,950,000		430,000,000	60%	6,527,625,000	60%	15,250,000,000		26,965,575,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Penataan Pemakaman Umum	Jumlah Penataan pemakaman umum		-	-		-	10 kegiatan - 1 perencanaan - 1 pengawasan	2,170,200,000	5 TPU	796,025,000	14 TPU	1,789,400,000		3,450,000,000		8,205,625,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Pemeliharaan Taman Kota (Ruang Terbuka Hijau)	Jumlah pemeliharaan taman kota (ruang terbuka hijau)		-	-	12 bulan	150,000,000	4 taman - 4 perencanaan - 4 pengawasan	1,723,000,000	2 Kecamatan	430,000,000	10 Taman	600,975,000		2,800,000,000		5,703,975,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
			Pembangunan RTH	Jumlah pembangunan rth		-	-		-	1 taman- 1 perencanaan 1 pengawasan	714,750,000	6 Rth	2,283,250,000	3 Rth	4,137,250,000		9,000,000,000		16,135,250,000	PERAKIM	Tanjung Jabung Barat
							-		28,646,388,890		48,166,434,612		64,175,344,387		70,366,823,382		182,840,570,000		392,278,561,271		

