BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10) dan untuk melaksanakan perubahan kebijakan dan strategi pemerintah serta menyesuaikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah maka perlu menetapkan kembali Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. 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);
7. 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);
8. 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);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. 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);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

15. 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);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 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);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. 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 1312);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappelitbang adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen Perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS-P adalah rancangan Perubahan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) RKPD ini menjadi pedoman Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 serta menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

a. rancangan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

b. target sasaran pembangunan Daerah;

c. prioritas pembangunan Daerah; dan

d. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 3

(1) Penjabaran RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2019.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.

BAB VI : PENUTUP.

(2) Penjabaran RKPD Tahun 2019 termuat dalam Dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 17 Juli 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 17 Juli 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

I GUSTI NYOMAN YUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 38

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 37 TAHUN 2019
TANGGAL : 17 JULI 2019

DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI BANJAR 1
DAFTAR ISI 8
DAFTAR TABEL 9
DAFTAR GAMBAR 9
BAB 1 10
PENDAHULUAN 10
1.1. Latar Belakang 10
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 11
1.3. Sistematika Penyusunan 13
1.4. Maksud dan Tujuan 13
1.4.1. Maksud 13
1.4.2. Tujuan 13
BAB 2 14
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2019 14
BAB 3 31
KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 31
3.1. Dasar Pertimbangan Perubahan 31
3.1.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 31
3.1.2. Perubahan Asumsi Kebijakan Keuangan Daerah 31
BAB 4 36
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 36
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banjar 36
4.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan 2019 38
- Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019 38
- Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 39
- Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten banjar tahun 2019 39
BAB 5 102
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 102
BAB 6 185
PENUTUP 185

Lampiran .....

DAFTAR TEBEL

Tabel 2. 1. Formulir Kesimpulan Evaluasi Terhadap Hasil Rkpd Kabupaten Banjar Triwulan Ii Tahun 2019.....15
Tabel 3. 1. Proyeksi/target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tahun 2019 34

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 37
Tabel 4. 2. Sinkronisasi Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RKP Tahun 2019.....39
Tabel 4. 3. Keselarasan Indikator Makro antara RKP, RKPD Prov. Kalsel dan RKPD Kab. Banjar.....40
Tabel 4. 4. Rumusan Prioritas, sasaran dan program Kabupaten Banjar Tahun 2019 43
Tabel 5. 1. Rekapitulasi perubahan Program dan kegiatan berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2019 103
Tabel 5. 2. Rekapitulasi Perubahan Program dan Kegiatan berdasarkan Prioritas Daerah.....108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Proporsi Capaian Fisik Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2019.....29
Gambar 2. 2. Proporsi Capaian Keuangan Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahu 2019 29

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RKPD Tahun 2019 berperan sangat strategis bagi Pemerintah Kabupaten Banjar. Dokumen ini merupakan penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional. RKPD menjamin konsistensi capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah. Dokumen perencanaan tahunan ini mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Tahun 2019. RKPD Tahun 2019 menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD Tahun 2019.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Dalam pelaksanaan anggaran, disadari bahwa perubahan kebijakan anggaran pemerintah Tahun 2019 berdampak secara langsung terhadap APBD Tahun 2019, sementara kinerja pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2018 secara tidak langsung berdampak terhadap APBD Tahun anggaran 2019, demikian pula dengan kinerja masing-masing SKPD terhadap pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Menyikapi proyeksi perubahan-perubahan baik yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun berjalan perlu disesuaikan dengan amanah RPJMD dan mengakomodir RKP Tahun 2019. Terlebih lagi setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan serta terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 yang mengamanatkan pengalokasian anggaran yang berasal dari APBD untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dimana pada APBD murni Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Banjar belum mengalokasikan anggaran sesuai dengan amanat peraturan di atas.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Bulan Mei 2019 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2019, yang meliputi : penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai dalam RPJMD Tahun 2016-2021, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang mendesak serta adanya penyesuaian beberapa program/kegiatan, maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan perubahan terhadap perencanaan program kegiatan dan penganggaran daerah.

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pasal 343 bahwa perubahan RKPD dan Renja SKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;

2) dan/atau Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Keadaan yang melatarbelakangi perubahan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2019 meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2019 mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali 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);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. 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);
14. 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);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 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;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
23. 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;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 03);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10).
31. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2019

1.3. Sistematika Penyusunan

Perubahan RKPD Kabupaten Banjar tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN
BAB 2 EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018
BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB 6 PENUTUP

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Perubahan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk :

1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum perubahan APBD (KUPA), serta penentuan perubahan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS-Sementara) Tahun 2019
2. Sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2019.

1.4.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2019 adalah untuk menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Pengalokasian sumber daya berdasarkan hasil pencapaian indikator kinerja pelaksanaan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2019 sampai triwulan II.

BAB 2
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2019

Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II pada tahun 2019 bertujuan untuk:

1. Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah,
2. Konsistensi antara dokumen perencanaan,
3. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan,
4. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan,
5. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RPJMD dan RKPD,
6. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan I pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1. FORMULIR KESIMPULAN EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN BANJAR TRIWULAN II TAHUN 2019

No.	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi RKPD		
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	34,42	30,31	Sedang	Rendah	(1). Ada beberapa penamaan nomenklatur yang berbeda sehingga menunggu pergeseran (2) . Jadwal pengadaan diklat harus menyesuaikan skedul Badan diklat (3). Beberapa kegiatan tergantung instansi lain (4). Beberapa jabatan struktural masih belum terisi termasuk jabatan Kepala Badan	Fasilitas memadai, koordinasi rutin dilaksanakan
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	26,33	25,18	Rendah	Rendah	Kinerja SDM belum maksimal dan optimal dikarenakan kompetensi yang masih rendah. Selain itu terdapat juga adanya kegiatan yang tumpang tindih dengan instansi vertikal sehingga sering menimbulkan keraguan dalam mengambil keputusan	Komitmen yang tinggi dari pemangku kepentingan dan jajaran untuk mencapai target pekerjaan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	24,24	18,88	Sangat Rendah	Sangat Rendah	hampir seluruh kabupaten Banjar merupakan wilayah rawan bencana, wilayah kab. Banjar luas	adanya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, aparatur penanggulangan bencana yang terlatih, peralatan penanggulangan bencana yang cukup memadai
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	43,77	34,59	Tinggi	Sedang	1. Kepatuhan dalam membayar pajak daerah masih rendah sehingga mempengaruhi capaian pajak daerah secara keseluruhan.	1. Koordinasi dan komunikasi dengan Sub Bag perencanaan Bapenda terbilang cukup nyaman dan cepat tanggap.

No.	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi RKPD		
						2. Komitmen dalam pencapaian target retribusi daerah yang belum terlaksana dengan baik.	2. Kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun .
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	50,30	31,82	Sangat Tinggi	Rendah	(1). Sistem Pengelolaan Keuangan daerah yang belum Terintegrasi	Kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun
						(2). Pengelolaan Aset daerah yang masih belum optimal	
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	45,44	20,45	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	- Belum optimalnya relevansi hasil perencanaan yang dilakukan. - Faktor lain yang menjadi penghambat adalah adanya kegiatan-kegiatan yang mengalami pergeseran sehingga menunggu penetapan.	1. Komitmen yang tinggi pimpinan dan jajaran untuk mencapai target kegiatan secara maksimal
							2. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku
							3. Fasilitas yang memadai
7	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	43,25	21,24	Tinggi	Sangat Rendah	Terdapat kegiatan yang menyerap anggaran terbesar yaitu Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah , Pembangunan sarana pariwisata (DAK) dan pelaksanaan festival pariwisata pada kegiatan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri belum terlaksana secara maksimal hingga bulan Mei 2019	
						Kegiatan festival budaya baru dilaksanakan 2 kegiatan dari 7 kegiatan. Puncak pelaksanaan kegiatan pada Agustus s.d Oktober.	

No.	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi RKPD		
						Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (DAK) belum terealisasi, salah satunya karena ada pergeseran anggaran.	
						Kegiatan festival pariwisata pada kegiatan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri di bidang pemasaran rencananya baru dilaksanakan Agustus dilanjutkan pada bulan berikutnya dan menjadi rangkaian dari acara HUT Kab. Banjar	
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	64,60	30,78	Sangat Tinggi	Rendah	(1). Kerusakan alat cetak e KTP dan tidak adanya Serah Terima alat cetak tersebut sehingga Pemerintah Kabupaten Banjar tidak bisa memperbaikinya, dan tentunya hal ini sangat berdampak pada pelayanan.	1. Koordinasi dan komunikasi dengan Sub Bag perencanaan terbilang cukup nyaman dan cepat tanggap.
						(2). Kantor yang masih cukup kecil untuk menampung jumlah warga yang datang untuk mengurus dokumen kependudukan.	2. Kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun .
							(3). Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku
9	DINAS KESEHATAN	32,70	17,91	Sedang	Sangat Rendah	beberapa Kegiatan dengan pendanaan DAK terkendala karena masih belum ada pada e-katalog pelaksanaan Kegiatan dengan pendanaan DAK yang terkendala regulasi	Memaksimalkan SDM yang ada untuk bekerjasama menyelesaikan pekerjaan

No.	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi RKPD		
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	61,46	25,15	Sangat Tinggi	Rendah	pencairan DAK tahap I masih dalam proses melengkapi kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan	
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	49,65	32,51	Sangat Tinggi	Sedang	wilayah kabupaten banjar sangat luas, pemahaman SKPD terhadap indikator Teknologi informasi dan komunikasi masih terbatas	Sumber Daya Manusia yang memadai, kebutuhan teknologi informasi yang terus berkembang
12	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	33,13	28,96	Sedang	Rendah	beberapa Kegiatan yang pelaksanaannya mundur sehingga baru bisa dilaksanakan di bulan Juni karena kendala dalam merampungkan jadwal fasilitasi kemitraan bagi UM dengan UB dan belum ada penetapan SK Bupati	Percepatan pelaksanaan kegiatan
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20,80	17,66	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sarana dan prasarana yang kurang memadai jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Banjar	komitmen pimpinan dan dukungan atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	18,09	4,10	Sangat Rendah	Sangat Rendah	keluarnya Peraturan Menteri PUPR Nomor : 07/PRT/M/2019 Tentang pengadaan jasa konstruksi yang tidak bersesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2016 tentang pengadaan barang jasa	Kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai dan dukungan dari mitra kerja
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	48,62	25,07	Sangat Tinggi	Rendah	Keterbatasan personil sehingga banyak yang rangkap tugas, hal ini menyebabkan kegiatan berjalan kurang optimal	Komitmen dari pemangku kepentingan dan jajaran untuk mencapai target fisik dan

No.	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi RKPD		
							keuangan sesuai dengan waktu yang direncanakan
16	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	44,05	31,62	Sangat Tinggi	Rendah	beberapa kegiatan mundur dari waktu yang direncanakan	telah dilakukan evaluasi kemajuan kegiatan secara berkala
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	30,08	36,41	Rendah	Sedang	-Lambatnya penyampaian laporan LKPM dari perusahaan	Meningkatnya minat investor
						- Ada kegiatan yang responnya kurang begitu baik dari masyarakat atau investor yaitu sosialisasi yang seharusnya 200 undangan tetapi dihadiri hanya 50%, padahal sosialisasi tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atau investor tentang pentingnya mendaftarkan izin bagi perusahaan mereka sehingga dapat meningkatkan nilai investasi di Kab. Banjar	SDM yang memadai, dan dukungan dari mitra kerja
18	DINAS PENDIDIKAN	13,83	19,43	Sangat Rendah	Sangat Rendah	- beberapa kegiatan dilaksanakan dengan proses e-purchasing, namun masih terkendala sistem pada LKPP	Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku
						- beberapa kegiatan mundur dari waktu yang direncanakan	

No.	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi RKPD		
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	37,98	20,72	Sedang	Sangat Rendah	- ketersediaan dana DAK pada Kas Daerah masih belum ada	kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun
20	DINAS PERHUBUNGAN	37,24	42,93	Sedang	Tinggi	Kurang SDM Bidang Perhubungan, prasarana transportasi belum lengkap dan fasilitas penunjang prasarana perhubungan masih sederhana	semakin lengkapnya peralatan pengujian kendaraan bermotor dan adanya kegiatan uji keliling terhadap kendaraan wajib uji, dan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas semakin meningkat
21	DINAS PERIKANAN	50,78	24,95	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK sebesar 977.060.000 yang salur sekaligus belum bisa pencairan karena masih dalam proses lelang, sehingga berpengaruh nyata terhadap penyerapan anggaran yang hampir 1/3 dari pagu keseluruhan SKPD	
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	44,51	27,49	Sangat Tinggi	Rendah	- Kegiatan untuk di UPT LPSB belum terealisasi karena Kepala UPT belum ada yang mengisi sampai dengan bulai Mei 2019	
						- kegiatan terkait revitalisasi pasar, sedang dalam proses penyiapan lahan, dan sosialisasi kepada pedagang belum terlaksana	

No.	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi RKPD		
						- Adanya pergeseran anggaran yang baru ditetapkan 27 Mei, sehingga berdampak pada penyerapan anggaran	
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	23,27	15,98	Sangat Rendah	Sangat Rendah	pengadaan buku bahan pustaka masih terkendala, belum tersedia dalam e-katalog	kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun
24	DINAS PERTANAHAN	28,35	24,29	Rendah	Sangat Rendah	kewenangan yang menjadi urusan dinas pertanahan masih terbatas	Tersedia sumber daya manusia yang kompeten
25	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	10,41	33,48	Sangat Rendah	Sedang	Penetapan pejabat pembuat komitmen yang terlambat karena pejabat yang membidang kegiatan tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang jasa	koordinasi baik internal maupun eksternal yang intensif dan dukungan penuh dari mitra kerja
26	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	52,44	26,39	Sangat Tinggi	Rendah	- Adanya beberapa Kegiatan mengalami pergeseran anggaran sehingga Kegiatan belum terlaksana karena menunggu penetapan pergeseran	
						- Adanya pergantian pejabat sehingga berdampak pada perubahan SK PPK, dan kegiatan menjadi tertunda	
						- Kegiatan yang didanai DAK belum ada pencairan, pencairan DAK tahap I masih dalam proses melengkapi kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan	

No.	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi RKPD		
27	DINAS SOSIAL	50,00	33,31	Sangat Tinggi	Sedang	SDM kurang memadai, beberapa Jabatan struktural masih belum terisi	Motivasi yang tinggi dari para personil untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya
28	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	35,46	34,14	Sedang	Sedang	1. ada perbup kita yang mengatur hibah harus diberikan kepada kelompok tani yang berbadan hukum dan waktu minimal 2 tahun sehingga kegiatan yang dilaksanakan hanya bisa pendampingan, monev dan sosialisasi	adanya kegiatan yang bersumber dari dana pusat dan provinsi.
						2. keterbatasan jumlah dan kompetensi sdm d seksi terkait kegiatan	
29	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	40,53	30,63	Tinggi	Rendah	Keterbatasan jumlah SDM di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sehingga pelaksanaan Kegiatan terhambat	
30	INSPEKTORAT DAERAH	37,29	66,67	Sedang	Sangat Tinggi	(1). Masih kurang maksimalnya Sistem Pengendalian Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	1. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku
						(2). Masih kurangnya kompetensi dan kualifikasi Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	2. Koordinasi dan komunikasi dengan Sub Bag perencanaan terbilang cukup nyaman dan cepat tanggap.
31	RUMAH SAKIT UMUM RATU ZALECHA	55,60	29,35	Sangat Tinggi	Rendah	- kendala mekanisme pelaksanaan beberapa pengadaan barang/jasa belum tersedia di e-katalog	adanya batasan waktu penandatanganan kontrak pekerjaan yang didanai Dana

No.	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi RKPD		
						- ketersediaan dana DAK pada Kas Daerah masih belum ada	Alokasi Khusus berdasarkan tahapan kontrak maupun realisasi keuangan yang harus dicapai oleh masing-masing satker penerima DAK
32	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	31,41	31,51	Rendah	Rendah	(1). Keterbatasan kemampuan SDM (2). terdapat beberapa kegiatan yang insendentil dan kondisional sehingga berpengaruh pada optimalisasi realisasi fisik dan keuangan	Kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun
33	SEKRETARIAT DAERAH	41,72	33,03	Tinggi	Sedang	Kinerja SDM belum maksimal dan optimal dikarenakan kompetensi yang masih rendah. Disamping itu juga belum tercukupinya sarana dan prasarana kantor sebagai penunjang pekerjaan.	Komitmen yang tinggi dari pemangku kepentingan dan jajaran untuk mencapai target kegiatan secara memadai.
34	SEKRETARIAT DPRD	44,33	29,58	Sangat Tinggi	Rendah	Banyak kegiatan yang terfokus di akhir tahun anggaran sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya tidak tertata sesuai dengan mekanisme penganggaran yang sudah di atur. Disamping itu juga masih terdapat perbedaan pemahaman dalam mengartikan peraturan antara setwan dengan anggota dewan	Komitmen yang tinggi dari pemangku kepentingan dan jajaran untuk mencapai target fisik dan keuangan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Selain itu di dukung pula dengan fasilitas dan sarana pendukung kerja yang memadai.
35	KECAMATAN ALUH-ALUH	25,00	8,03	Sangat Rendah	Sangat Rendah	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan	Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.

No.	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi RKPD		
						tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	
						(2). Sarana dan prasarana kantor yang masih kurang memadai	
36	KECAMATAN ARANIO	26,93	26,93	Rendah	Rendah	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
						(2). Sarana dan prasarana kantor yang masih kurang memadai	
37	KECAMATAN ASTAMBUL	40,00	38,21	Tinggi	Tinggi	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	(1). Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
						(2). Kurang represantif nya bangunan kantor sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja.	(2). Ada beberapa inovasi yang dihasilkan di Kecamatan yang perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah
38	KECAMATAN BERUNTUNG BARU	56,10	58,12	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.

No.	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi RKPD		
39	KECAMATAN CINTA PURI DARUSSALAM	34,86	34,86	Sedang	Sedang	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
40	KECAMATAN GAMBUT	29,69	31,00	Rendah	Rendah	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	(1). Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal. (2). Ada beberapa inovasi yang dihasilkan di Kecamatan yang perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah
41	KECAMATAN KARANG INTAN	27,38	27,38	Rendah	Rendah	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
42	KECAMATAN KERTAK HANYAR	22,33	22,33	Sangat Rendah	Sangat Rendah	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	(1). Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal. (2). Ada beberapa inovasi yang dihasilkan di Kecamatan yang perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah
43	KECAMATAN MARTAPURA	20,81	20,81	Sangat Rendah	Sangat Rendah	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	(1). Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.

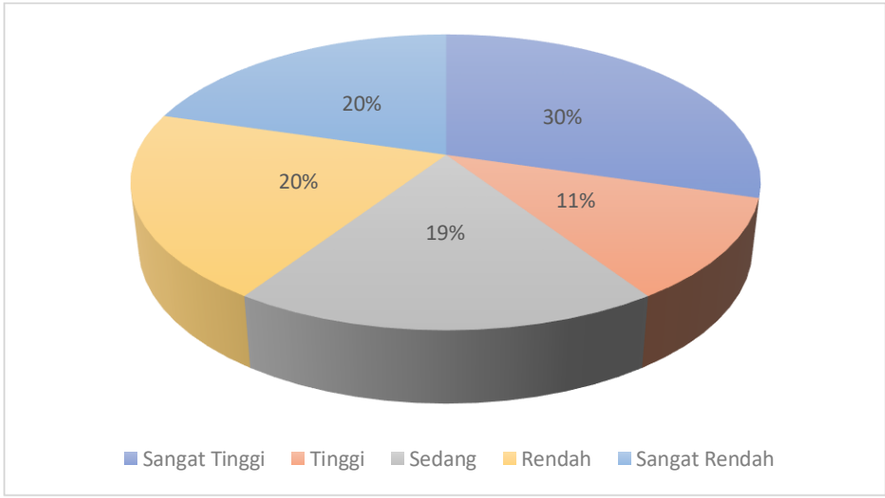
No.	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi RKPD		
						(2). Adanya keterlambatan dalam penyampaian SPJ Kelurahan sehingga mempengaruhi proses GU ,serapan realisasi fisik dan keuangan Kecamatan.	(2). Fasilitas kerja yang sudah cukup memadai
44	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	22,00	62,47	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	(1). Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
						(2). Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pekerjaan	(2). Ada beberapa inovasi yang dihasilkan di Kecamatan
45	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR	36,29	42,90	Sedang	Tinggi	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	(1). Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
						(2). Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pekerjaan	(2). Ada beberapa inovasi yang dihasilkan di Kecamatan yang perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah
46	KECAMATAN MATARAMAN	38,41	35,05	Tinggi	Sedang	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	(1). Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
						(2). Sarana dan prasarana kantor yang masih kurang memadai	(2). Ada beberapa inovasi yang dihasilkan di Kecamatan

No.	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi RKPD		
47	KECAMATAN PARAMASAN	24,88	29,70	Sangat Rendah	Rendah	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. (2). Letak kantor yang jauh dari pusat ibukota kabupaten	Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
48	KECAMATAN PENGARON	28,67	28,67	Rendah	Rendah	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
49	KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR	26,68	26,68	Rendah	Rendah	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
50	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	33,00	33,00	Sedang	Sedang	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
51	KECAMATAN SUNGAI PINANG	26,51	22,74	Rendah	Sangat Rendah	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. (2). Letak kantor yang jauh dari pusat ibukota kabupaten	Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.

No.	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD (%)		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja	Realisasi RKPD		
52	KECAMATAN SUNGAI TABUK	52,50	22,79	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. (2). Kurangnya koordinasi internal khususnya terkait dengan sub bagian perencanaan sehingga menyulitkan koordinasi	Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
53	KECAMATAN TATAH MAKMUR	84,43	84,43	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. (2), sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang masih kurang memadai	Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
54	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG	30,55	30,55	Rendah	Rendah	(1). Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.	Komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
Rata-Rata		36,91	30,43	Sedang	Rendah		

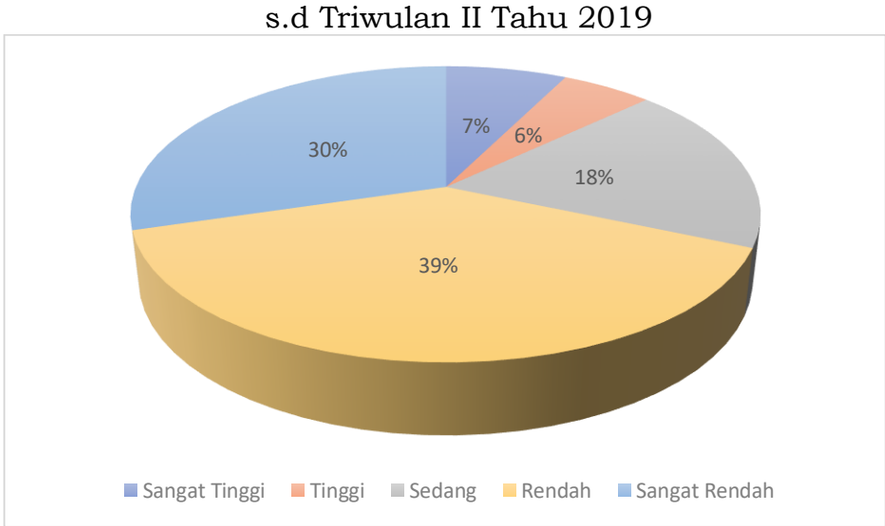
Dari formulir kesimpulan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Banjar Triwulan II Tahun 2019 di atas, untuk kinerja fisik Pemerintah Kabupaten Banjar terdapat 16 OPD dengan predikat sangat tinggi, 6 OPD dengan predikat tinggi, 10 OPD dengan predikat sedang, 11 OPD dengan predikat rendah, dan 11 OPD dengan predikat sangat rendah. Berikut proporsi Capaian Fisik Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019:

Gambar 2. 1. Proporsi Capaian Fisik Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2019



Untuk kinerja keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2019, terdapat 4 OPD yang memiliki predikat sangat tinggi, 3 OPD dengan predikat tinggi, 10 OPD dengan predikat sedang, 21 OPD dengan predikat rendah, 16 OPD dengan predikat sangat rendah. Berikut Proporsi Capaian Keuangan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019:

Gambar 2. 2. Proporsi Capaian Keuangan Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahu 2019



Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, faktor penghambat keberhasilan kinerja sebagai berikut:

- Ada beberapa penamaan nomenklatur yang berbeda sehingga menunggu pergeseran
- Jadwal pengadaan diklat harus menyesuaikan skedul Badan diklat
- Komitmen dalam pencapaian target retribusi daerah yang belum terlaksana dengan baik.
- Sistem Pengelolaan Keuangan daerah yang belum Terintegrasi
- Belum optimalnya relevansi hasil perencanaan yang dilakukan
- Kerusakan alat cetak e KTP dan tidak adanya Serah Terima alat cetak tersebut sehingga Pemerintah Kabupaten Banjar tidak bisa memperbaikinya
- Kantor yang masih cukup kecil untuk menampung jumlah warga yang datang untuk mengurus dokumen kependudukan

- beberapa Kegiatan dengan pendanaan DAK terkendala karena masih belum ada pada e-katalog pelaksanaan Kegiatan dengan pendanaan DAK yang terkendala regulasi
- keluarnya Peraturan Menteri PUPR Nomor : 07/PRT/M/2019 Tentang pengadaan jasa konstruksi yang tidak bersesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2016 tentang pengadaan barang jasa
- ketersediaan dana DAK pada Kas Daerah masih belum ada
- Penetapan pejabat pembuat komitmen yang terlambat karena pejabat yang membidang kegiatan tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang jasa
- ada perbup kita yang mengatur hibah harus diberikan kepada kelompok tani yang berbadan hukum dan waktu minimal 2 tahun sehingga kegiatan yang dilaksanakan hanya bisa pendampingan, monev dan sosialisasi
- Masih kurangnya kompetensi dan kualifikasi Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerjanya, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebagai berikut:

- Komitmen yang tinggi pimpinan dan jajaran untuk mencapai target kegiatan secara maksimal
- Kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai dan dukungan dari mitra kerja
- Motivasi yang tinggi dari para personil untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya
- Ada beberapa inovasi yang dihasilkan di Kecamatan

Dari uraian faktor-faktor penghambat keberhasilan diatas, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan kinerja untuk Triwulan III sebagai berikut:

- Melakukan pergeseran anggaran
- Mencari informasi penyelenggara diklat diluar provinsi
- Meningkatkan koordinasi dengan SKPD pemungut retribusi
- Melakukan koordinasi dengan LPSE Kab. Banjar
- Percepatan proses pengadaan barang dan jasa;
- Koordinasi dengan BPKAD guna penyediaan anggaran Kas DAK
- Peningkatan penyerapan keuangan sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- Identifikasi potensi efisiensi anggaran serta kegiatan yang tidak dapat terlaksana sampai dengan akhir tahun untuk dilaksanakan penyesuaian di perubahan; dan
- Fokus pencapaian target sasaran dan program perangkat daerah dengan tetap
- Peningkatan kompetensi ASN melalui diklat dan sosialisasi

mempertimbangkan prinsip efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran.

Adapun matriks Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 terlampir pada buku 2 dokumen Perubahan RKPD Kab. banjar Tahun 2019

BAB 3
KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Dasar Pertimbangan Perubahan

3.1.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian daerah Kabupaten Banjar sangat bergantung dengan kondisi perekonomian nasional, karena wilayah Kabupaten tidak cukup mampu berpengaruh secara nasional, sedangkan variabel ekonomi nasional sangat berpengaruh terhadap variabel ekonomi daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data perekonomian Indonesia tahun 2018 tumbuh 5,17 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2017 sebesar 5,07 persen. Perekonomian Indonesia diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) dengan dasar harga berlaku mencapai Rp14.837,4 triliun dan PDB Perkapita mencapai Rp56,0 Juta atau US$3.927.

Perekonomian Kalimantan Selatan pada triwulan I-2019 diprakirakan tumbuh melambat, dikarenakan oleh perlambatan ekspor, investasi, dan konsumsi pemerintah. Perlambatan ekspor utamanya disebabkan oleh aktivitas Coal getting yang relatif tidak seagresif menjelang akhir tahun. Produksi karet juga diprakirakan kembali turun. Realisasi belanja operasional dan investasi pemerintah juga akan rendah pada awal tahun sebagaimana pola belanja setiap tahunnya. Di sisi lain, adanya peringatan Haul Guru Sekumpul akan mendorong belanja lembaga nonprofit RT serta menahan konsumsi RT untuk stabil. Inflasi triwulan I-2019 akan lebih rendah dibandingkan triwulan IV-2018. Hal ini disebabkan oleh selesainya tekanan inflasi yang bersumber dari tingginya permintaan pada saat momen peringatan Hari Keagamaan pada triwulan sebelumnya.

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Banjar, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan. Semakin membaiknya perekonomian nasional dan regional akan memberi dampak pada perekonomian lokal. Hal tersebut tentu perlu dukungan arah kebijakan perekonomian daerah.

Salah satu dukungan arah kebijakan perekonomian adalah konsistensi dan keselarasan program pembangunan serta penyesuaian kebijakan pemerintah provinsi dan pusat yang berdasarkan pada program prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2019.

Pada tahun 2018 nilai total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Banjar adalah sejumlah 16,09 triliyun dimana nilai total PDRB ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 14,53 triliyun pada tahun 2017 dan 13,34 triliyun pada tahun 2016.

Seiring dengan perkembangan kondisi tersebut, maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) Menekan laju inflasi agar tidak melebihi satu digit, (3) Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan pemerataan pendapatan antar penduduk, (4) Memperbesar akses warga miskin untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

3.1.2. Perubahan Asumsi Kebijakan Keuangan Daerah

A. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan. Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan

di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

Proyeksi keuangan daerah tidak dapat terlepas dari pengaturan keuangan daerah atau pengelolaan keuangan daerah. Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kerangka pendanaan dalam RKPD ini akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan Kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum menentukan APBD. Salah satu poin penting dalam menentukan kerangka pendanaan adalah sumber pendapatan.

Penetapan target pendapatan yang optimis harus menjadi perhatian lebih bagi Pemerintah Kabupaten Banjar, khususnya pendapatan yang berasal dari penerimaan dana perimbangan, karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pendanaan program dan kegiatan terlebih dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan serta terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 yang mengamanatkan pengalokasian anggaran yang berasal dari APBD untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

B. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan maka pendapatan daerah tiap tahun diupayakan dapat terus meningkat dengan penetapan target penerimaan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya untuk mencapai peningkatan kebutuhan untuk pembangunan daerah yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar. Berdasarkan hasil evaluasi penerimaan pendapatan sampai dengan Bulan Mei Tahun 2019, disusun proyeksi pendapatan untuk semester dua tahun 2019. Optimalisasi penerimaan pendapatan dilakukan untuk pendapatan yang sudah memenuhi target, maupun yang masih belum mencapai target tengah tahun.

Secara umum pendapatan daerah tidak mengalami perubahan, tetapi harus menjadi perhatian lebih dalam rangka pencapaian target yang sudah ditetapkan, hal ini dikarenakan pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Banjar memasang skenario optimis pada target pendapatan, khususnya yang berasal dari dana perimbangan. Guna memenuhi target pendapatan yang sudah ditetapkan diperlukan kebijakan dan strategi pencapaian pendapatan daerah ditujukan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah. Beberapa kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, adalah :

(1) Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:
   a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
   b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
   c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;

d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan perpajakan;
e. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah melalui pengawasan di lapangan secara terus-menerus, menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan pajak kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Kabupaten Banjar.
f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan asset daerah seperti gedung, asrama, aula dan asset produktif lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan asset tersebut;
g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BULD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk meningkatkan bagian laba BUMD;
h. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.

(2) Mengupayakan pemenuhan target penerimaan dari dana perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam, strategi yang dilakukan antara lain;
a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
b. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan;

(3) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan perangkat daerah dalam pengelolaan berbagai asset daerah;

(4) Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah menurut peraturan perundang-undangan.

C. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Tidak tercapainya asumsi pendapatan daerah serta penambahan beban anggaran akibat adanya kebijakan pemerintah mengharuskan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk lebih cermat dan hati-hati dalam menentukan prioritas belanja. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah tersedia sumber pembiayaan yang akan digunakan. Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah masih diarahkan sebagai berikut :

- Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
- Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
- Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
- Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai 9 (sembilan) prioritas pembangunan Tahun 2019.
- Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

D. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah pada perubahan RKPD Tahun 2019 lebih diutamakan untuk memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2018, dimana terdapat perubahan untuk anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 sebelumnya ditargetkan sebesar Rp. 64.377.043.268,00 mengalami peningkatan menjadi Rp.116.250.833.774,88. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah tidak mengalami perubahan dengan target awal yaitu sebesar Rp.0 atau tidak ditargetkan.

Gambaran perubahan proyeksi/target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1. Proyeksi/target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tahun 2019

No.	URAIAN	APBD 2018	APBD 2019	
			MURNI	PERUBAHAN
A	Pendapatan Daerah	1.795.107.736.017	1.961.409.003.882	1.961.409.003.882
1	Pendapatan Asli Daerah	212.060.552.000	185.457.159.100	185.457.159.100
01.01	Pajak daerah	78.359.672.966	63.611.192.647	63.611.192.647
01.02	Retribusi daerah	7.478.012.218	7.583.205.174	7.583.205.174
01.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	7.058.688.335	7.921.441.551	7.921.441.551
01.04	Lain - lain pendapatan daerah yang sah	119.164.178.482	106.341.319.728	106.341.319.728
2	Dana perimbangan	1.266.904.181.055	1.385.834.438.431	1.385.834.438.431
02.01	Dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak	202.385.138.674	316.322.622.431	316.322.622.431
02.02	Dana alokasi umum	761.179.876.500	754.121.572.000	754.121.572.000
02.03	Dana alokasi khusus	303.339.165.880	315.390.244.000	315.390.244.000

No.	URAIAN	APBD 2018	APBD 2019	
			MURNI	PERUBAHAN
3	Lain - lain pendapatan daerah yang sah	316.143.002.262	390.117.406.351	390.117.406.351
03.01	Pendapatan hibah	38.816.436.817	52.587.633.351	52.587.633.351
03.02	Dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya	91.063.667.745	100.000.000.000	100.000.000.000
03.03	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	186.262.897.700	-	-
03.04	Dana desa	-	213.261.986.000	213.261.986.000
03.05	Dana insentif daerah	-	24.267.787.000	24.267.787.000
03.06	Bantuan keuangan dan provismsi atau pemerintah daerah lainnya	-	-	-
B	Belanja Daerah	1.863.179.414.132	2.025.786.047.150	2.077.659.837.656
1	Belanja Tidak Langsung	1.126.271.417.505	1.108.398.472.675	1.108.675.972.675
01.01	Belanja pegawai	697.737.905.701	742.724.248.075	742.724.248.075
01.02	Hibah	20.770.479.416	21.236.017.600	21.513.517.600
01.03	Bantuan sosial	3.669.839.378	8.021.684.000	8.021.684.000
01.04	Belanja kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	5.223.297.097	7.267.865.000	7.267.865.000
01.05	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten/kota dan pemerintah desa	398.724.510.207	326.648.658.000	326.648.658.000
01.06	Belanja tidak terduga	-	2.500.000.000	2.500.000.000
2	Belanja langsung	736.907.996.626	917.387.574.475	968.983.864.981
02.01	Belanja pegawai	147.737.152.338	127.489.093.990	
02.02	Belanja barang dan jasa	347.646.574.298	422.629.237.188	
02.03	Belanja modal	241.524.269.990	367.269.243.297	
Surplus/Defisit		-68.071.678.115	-64.377.043.268	-116.250.833.774
C	Pembiayaan Daerah	149.349.986.225	64.377.043.268	116.250.833.774
1	Penerimaan Daerah	159.749.986.225	64.377.043.268	116.250.833.774
2	Pengeluaran daerah	10.400.000.000	-	-

BAB 4
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD Kabupaten 2016-2021 telah mengalami perubahan dengan ditetapkannya peraturan daerah nomor 13 tahun 2018, ada beberapa indikator dan target sasaran pada RKPD Kab. Banjar yang perlu dilakukan perubahan agar menyesuaikan dengan RPJMD, disamping itu Perubahan RKPD Tahun 2019 juga disebabkan oleh adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Hal ini sejalan dengan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2018 yang salah satu unsurnya menetapkan besaran SiLPA pada tahun 2018. SiLPA merupakan bagian dari pos Pembiayaan yaitu pada Penerimaan Pembiayaan Daerah yang dapat berfungsi sebagai simulasi mengatasi surplus/defisit dari kapasitas anggaran. Pada kondisi APBD mengalami defisit maka penerimaan pembiayaan yang salah satu komponennya bersumber dari SILPA dapat menjadi penyeimbang kapasitas anggaran dengan mendasarkan pada pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan nasional juga berpengaruh terhadap APBD Kabupaten Banjar 2019 yaitu pelaksanaan ketentuan pasal 30 ayat 9 (sembilan) Peraturan Pemerintah Tahun 2018 tentang kecamatan. Pemerintah daerah diwajibkan menyediakan alokasi dana kelurahan minimal sebesar pagu terendah yang diterima desa di kabupaten.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banjar

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan

Tujuan dan sasaran pembangunan diturunkan dari Visi dan Misi pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021. Visi Pembangunan Kabupaten Banjar 2016-2021 adalah *Terwujudnya*

Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah. Dalam upaya mewujudkan visi maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan
4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.

Selanjutnya melalui misi tersebut dirumuskan tujuan dan sasaran daerah secara lebih rinci dan terukur untuk mempermudah operasional pelaksanaan sebagai jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dengan dilaksanakannya revisi RPJMD Kab. Banjar maka tujuan dan sasaran mengalami perbaikan, adapun terkaitan tujuan dan sasaran pembangunan daerah disajikan di Tabel berikut:

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama	Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	Pelestarian budaya keagamaan
			Pemberdayaan lembaga keagamaan
			Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
2	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
			Meningkatnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat
			Meningkatnya pelestarian budaya
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
			Mantapnya ketahanan pangan daerah
			Meningkatnya kesehatan reproduksi
			Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga
		Menurunnya tingkat pengangguran	Meningkatnya kesempatan/ lapangan kerja
			Membaiknya hubungan Industrial
		Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak
		Menurunnya risiko bencana	Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan bencana secara komprehensif

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
3	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan	Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi
			Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi
			Meningkatnya nilai investasi
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam
4	Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Meningkatnya akses dan kualitas prasarana transportasi
			Meningkatnya akses dan kualitas sarana transportasi
		Meningkatnya kelayakhunian	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman
			Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya sumber daya aparatur daerah yang profesional dan handal
			Meningkatnya integritas aparatur pemerintah daerah
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
			Meningkatnya partisipasi politik masyarakat
			Meningkatnya kualitas pembangunan desa
			Meningkatnya keterbukaan informasi publik
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik
			Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah

4.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan 2019

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2019 disusun dengan memperhatikan:

a. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019
b. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019
c. Permasalahan dan isu strategis yang dihadapi dan bersifat mendesak untuk diselesaikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan

- Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019

Tema RKP Tahun 2019 (RPJMN 2015-2019): “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”,

Selanjutnya dari tema RKP tersebut di tetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

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

- Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019

Menyelaraskan dengan tema RKP tahun 2019 maka tema yang diambil oleh pemerintah provinsi Kalimantan Selatan di dalam dokumen RPKD tahun 2019 adalah:

“Bergerak menuju pertumbuhan ekonomi yang merata untuk Kalsel mapan”

Selanjutnya dari tema diatas maka ditetapkan 6 Prioritas pembangunan RKPD tahun 2019 sebagai berikut :

- Prioritas 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, terampil dan berbudi pekerti yang luhur melalui penerapan fungsi keluarga
- Prioritas 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan penerapan e-government”
- Prioritas 3 : Mengembangkan sarana prasarana strategis daerah untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan sektor pariwisata, industri, sentra pangan, perdagangan dan jasa
- Prioritas 4 : Peningkatan ketahanan energi dan pelestarian lingkungan
- Prioritas 5 : Penyiapan venue untuk menuju tuan rumah pon tahun 2024
- Prioritas 6 : Menyukseskan pelaksanaan pemilu 2019

- Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten banjar tahun 2019

Penetapan tema RKPD Kab. Banjar Tahun 2019 dengan memperhatikan permasalahan pembangunan yang sudah berjalan dan upaya menghadapi isu yang berkembang di daerah serta memperhatikan rencana kerja pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dari uraian di atas dapat diketahui tema RKP dan RKPD Prov. Kalsel Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. 2. Sinkronisasi Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RKP Tahun 2019

Sinkronisasi Tema	
Tema RKP	Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan 2019
Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas	Bergerak menuju pertumbuhan ekonomi yang merata untuk Kalsel mapan

Dengan mempertimbangkan sinkronisasi tema RKP dan RKPD Prov. Kalsel, maka tema RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2019 adalah

“PENGUATAN SUMBERDAYA MANUSIA UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KABUPATEN BANJAR YANG SEJAHTERA DAN BAROKAH”

Tema RKPD Tahun 2019 menegaskan bahwa dalam menghadapi perubahan kondisi sosial dan ekonomi pada tahun 2019, mendukung prioritas nasional dan pemerintah provinsi Kalimantan selatan maka Pemerintah

Kabupaten Banjar akan melakukan pendekatan peningkatan mutu sumber daya manusia agar dapat menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan nilai dan pertumbuhan produksi, serta menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.

Indikator makro yang harus dicapai pada akhir tahun 2019 dengan menyelaraskan target indikator makro RKP dan RKPD Prov. Kalsel serta dokumen perubahan RPJMD Kab. Banjar 2016-2021adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 3. Keselarasan Indikator Makro antara RKP, RKPD Prov. Kalsel dan RKPD Kab. Banjar

Indikator Kinerja	Target 2019	Perubahan Target 2019	Target Prov. Kalsel Untuk Kab. Banjar	Target Nasional untuk Prov. Kalsel
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,26	5,31	5,26	8,6
Tingkat Inflasi (%)	5,5	3,80	4,2-4,3*	2,5-4,5**
Angka Pengangguran (%)	2,76	2,92	2,59	3,4
Angka Kemiskinan%	2,66	2,66	2,38	3.2
IPM	68,32	68,32	68,32	71,98**
Indeks Gini	0,30	0,34	0,279	0,38-0,39**

** Target Prov. Kalsel*

*** Target Nasional*

Target Pertumbuhan ekonomi dilakukan perubahan menjadi 3,31 persen hal ini disebabkan capaian tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten banjar tahun 2018 sudah mencapai 5,28 persen dan menyesuaikan target pertumbuhan pada Perubahan RPJMD sehingga pemerintah kabupaten banjar meningkatkan targetnya. Dan untuk tingkat inflasi mengalami perubahan target, diharapkan dapat ditekan menjadi 3,80 persen menyesuaikan dengan perubahan di RPJMD.

Angka pengangguran di Kabupaten Banjar targetnya diturunkan menjadi 2,92 menyesuaikan dengan target di perubahan RPJMD dan melihat capaian ditahun 2018 sebesar 3,03 atau turun sebesar 0,08 dari tahun sebelumnya.

Angka kemiskinan di kabupaten banjar tidak mengalami perubahan, ditetapkan target lebih rendah dari nasional namun lebih tinggi dari Provinsi karena menurunkan angka kemiskinan bukanlah hal mudah, penurunan tiap tahunnya sangat kecil, walaupun penanggulangan kemiskinan ini sudah diintervensi berbagai bantuan baik dari pemerintah, Pemprov. Kalsel, pemerintah daerah maupun swasta angka penurunannya tetap kecil sekali.

Angka IPM kabupaten banjar ditargetkan sesuai dengan target provinsi untuk kabupaten banjar, diyakini akan dapat tercapai karena IPM tahun 2017 sudah pada angka 67,77. Selanjutnya untuk indikator Indeks gini ditetapkan target lebih tinggi dari prov. Kalsel namun lebih rendah dari target nasional. Melihat capaian tahun 2017 sebesar 0,35 akan sangat sulit dicapai apabila target sama dengan provinsi

Dengan memperhatikan uraian diatas maka Pemerintah Kabupaten banjar menetapkan 9 (sembilan) prioritas pembangunan :

1. Penerapan Nilai-Nilai Agama

Prioritas ini ditujukan untuk sasaran : Pelestarian budaya keagamaan, Pemberdayaan lembaga keagamaan dan Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Prioritas peningkatan kualitas pendidikan selaras dengan prioritas nasional ke 1 pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar

2. Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan

Prioritas ini ditujukan untuk sasaran : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dan Meningkatnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat. Prioritas peningkatan kualitas pendidikan selaras dengan prioritas nasional ke 1 pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar

3. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan

Prioritas ini ditujukan untuk sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, Mantapnya ketahanan pangan daerah, Meningkatnya kesehatan reproduksi dan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga . Prioritas ini selaras dengan prioritas nasional pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar

4. Peningkatan Kesempatan Kerja

Prioritas ini ditujukan untuk sasaran : Meningkatnya kesempatan/ lapangan kerja dan Membaiknya hubungan Industrial. Prioritas ini selaras dengan prioritas nasional peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif

5. Peningkatan Ekonomi Daerah

Prioritas ini ditujukan untuk sasaran : Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi, Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi, Meningkatnya nilai investasi dan Meningkatnya pelestarian budaya. Prioritas ini selaras dengan prioritas nasional peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif

6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang

Prioritas ini ditujukan untuk sasaran : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dan Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan bencana secara komperehensif Selaras dengan prioritas nasional pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan

7. Penataan Infrastruktur daerah

Prioritas ini ditujukan untuk sasaran : Meningkatnya akses dan kualitas prasarana transportasi, Meningkatnya akses dan kualitas sarana transportasi, Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman dan Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan Selaras dengan prioritas nasional pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan selaras dengan prioritas nasional peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif

8. Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dan Desa

Prioritas ini ditujukan untuk sasaran : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur daerah yang profesional dan handal, Meningkatnya integritas aparatur pemerintah daerah, Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, Meningkatnya partisipasi politik masyarakat, Meningkatnya kualitas pembangunan desa, Meningkatnya keterbukaan informasi publik, Meningkatnya kualitas pelayanan publik , Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah. Selaras dengan prioritas nasional stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

9. Perlindungan Sosial Masyarakat

Prioritas ini ditujukan untuk sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial dan Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak. selaras dengan prioritas nasional

pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar

Target dari masing-masing sasaran lebih rinci dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 4. Rumusan Prioritas, sasaran dan program Kabupaten Banjar Tahun 2019

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
Penerapan Nilai-Nilai Agama	Terwujudnya Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an	Persentase peserta didik yang lulus baca tulis Al-quran	96.00		Dihapus, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Kurikulum wajib pendidikan agama di sekolah formal	Persentase sekolah formal yang menyelenggarakan program baca tulis al-quran sesuai standar	18,087		Dihapus	Dinas Pendidikan
						Kawasan santri cerdas	Persentase pesantren yang mendapatkan pembinaan	40		Dihapus	Dinas Pendidikan
	Pelestarian budaya keagamaan	Persentase budaya keagamaan yang dilestarikan	70	66,66	Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Pelestarian Budaya Lokal	Persentase event-event keagamaan yang difasilitasi	70		Dihapus	Dinas Budpar
						Program pengembangan nilai budaya	Persentase even budaya yang bernilai religi		50,00 %	Perubahan program	Dinas Budpar
						Penyelenggaraan perayaan Hari-Hari Besar keagamaan	Persentase Hari-hari besar keagamaan yang dirayakan			Dihapus	Setda
						Program penunjang penyelenggaraan hari-hari besar	Persentase hari-hari besar dan kegiatan keagamaan yang diperingati		100%	Perubahan program	Setda

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
	Pemberdayaan lembaga keagamaan	Persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan	20	9,92	Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Peningkatan pengelolaan lembaga zakat	persentase peningkatan dana zakat yang terkumpulkan	20		Indikator dihapus	Setda
							Jumlah ZIS yang terkumpul		583.200.000	Perubahan indikator	Setda
		Persentase aparatur daerah yang terbina	80		indikator dihapus	Pengawasan kinerja aparatur daerah	Persentase aparatur daerah yang terawasi	90		Dihapus	Inspektorat
		Persentase pesantren yang mendapatkan pembinaan		40%	Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Program pendidikan non formal	Persentase sekolah formal yang menyelenggarakan program baca tulis al-quran sesuai standar		70%	Perubahan program	Dinas Pendidikan
	Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Kasus Ketenteraman dan Ketertiban umum	20		indikator dihapus	Penegakan Perda bernuansa agama	Persentase perda keagamaan yang dipatuhi	80		dihapus	Satpol PP
		Jumlah kasus ketenteram		619	Menyesuaika	Program penegakan perda bernuansa kearifan lokal	Persentase kasus pelanggaran perda		100	Perubahan	Satpol PP

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
		an dan ketertiban umum			n Perubahan RPJMD		bernuansa agama diselesaikan			program	
						Pembinaan Peran serta Kepemudaan	Persentase organisasi Pemuda yang dibina	60	30	Dihapus	Dinas Pemuda dan OR
						Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase Pemuda yang berpotensi dikembangkan IMTAQ dan Prestasinya	70		Indikator dihapus	Dinas Pemuda dan OR
							Persentase pemuda yang berpotensi dikembangkan IMTAQ		0,21	Perubahan indikator	Dinas Pemuda dan OR
						Pembinaan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Pemuda yang mampu berwirausaha	70		Indikator dihapus	Dinas Pemuda dan OR
						Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Persentase penurunan tingkat kriminalitas	5		Indikator dihapus	Badan Kesbangpol
							Persentase penurunan PEKAT (judi, miras,sajam) dan narkoba/ obat terlarang		2	Perubahan indikator	Badan Kesbangpol
						Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Pemangku kepentingan yang mengikuti seminar talk show, diskusi dan		450	Perubahan indikator	Badan Kesbangpol

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							peningkatan wawasan kebangsaan				
						Program kewaspadaan dini dan pembinaan masyarakat	Kasus terkait isu SARA		0 kasus	Perubahan indikator	Badan Kesbangpol
						Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase ormas yang terdaftar		15%	Perubahan indikator	Badan Kesbangpol
						Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat		100	Perubahan indikator	Badan Kesbangpol
Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya akses pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	70,59		Dihapus, penggabungan sasaran	Program Pendidikan Anak usia Dini	Persentase anak usia 4-6 tahun yang terlayani Pendidikan Anak Usia Dini	75	45	Indikator dihapus	Dinas Pendidikan
							Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD		69,00 %	Perubahan indikator	Dinas Pendidikan
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7.10		sasaran dan indikator dihapus	Program Wajib Belajar pendidikan dasar 9 tahun	Persentase pencapaian SPM Pendidikan	49,335	86,20 %	Naik	Dinas Pendidikan

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan		57,58	Menyesuaikan Perubahan RPJMD		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	70,59			Dinas Pendidikan
							Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	96,45	92,00 %	Turun	Dinas Pendidikan
							Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	121,15	101,50 %	Turun	Dinas Pendidikan
							Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	67,86	67,86 %	tetap	Dinas Pendidikan
							Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	98,78	92,15 %	Turun	Dinas Pendidikan
						Program Pendidikan Non Formal	Persentase masyarakat yang terlayani pendidikan kesetaraan, keaksaraan dan kecakapan hidup	80		Indikator dihapus	Dinas Pendidikan
							Persentase masyarakat yang terlayani pendidikan kesetaraan		80	Perubahan indikator	Dinas Pendidikan
							Persentase pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket sesuai standar	60	80	Naik	Dinas Pendidikan

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Putus Sekolah SD dan SMP	0.23	0.23	penggabungan sasaran	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase guru yang bersertifikasi	60	60	Tetap	Dinas Pendidikan
		Angka kelulusan siswa SD/MI dan SMP/MTs	99,76	99,76			Persentase tenaga kependidikan non guru terlatih	60		Indikator dihapus	Dinas Pendidikan
							Persentase tenaga kependidikan guru terlatih		45		Dinas Pendidikan
		Rata-rata nilai UN SD dan SMP	70	70		Manajemen pelayanan pendidikan	Persentase sekolah yang terbina	5		Indikator dihapus	Dinas Pendidikan
							Persentase PAUD yang terbina		85,61 %	Perubahan Indikator	Dinas Pendidikan
							Persentase SD yang terbina		76%		Dinas Pendidikan
							Persentase SMP yang terbina		100%		Dinas Pendidikan
							Persentase pencapaian SPM pendidikan terkait manajemen pelayanan pendidikan	65,78		Indikator dihapus	Dinas Pendidikan

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
		Angka Melek Huruf	98	98		Pembinaan kurikulum PAUD	Persentase sekolah PAUD terbina	52,83		Indikator dihapus	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat	Rasio pemustaka terhadap penduduk usia > 6 tahun	5,1	4,52	Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Angka Kunjungan Perpustakaan	100 %		Indikator dihapus	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah
							Persentase peningkatan jumlah pengunjung		2,02%	Perubahan indikator	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah
Peningkatan Akses Layanan Kesehatan	Menurunnya angka kematian	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	8		Penggabungan sasaran	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	72		Indikator dihapus	Dinas Kesehatan
						Deteksi kelainan kehamilan	Persentase Kunjungan Ibu Hamil minimal 4 kali (K4)	85		Indikator dihapus	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan / Usia Harapan		67,66	sasaran baru, Menyesuaika	Program kesehatan keluarga	Persentase keluarga yang memenuhi 12 Indikator kesehatan		60	Penambahan Program	Dinas Kesehatan

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
		Hidup (UHH)			n Perubahan RPJMD						
						Program upaya pelayanan kesehatan di Puskesmas	Persentase pencapaian indikator SPM di Puskesmas	100	100	Program dihapus	Dinas Kesehatan
						Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/ pustu dan jaringannya	Persentase puskesmas yang terakreditasi	100		Indikator dihapus	Dinas Kesehatan
							Persentase puskesmas dan jaringannya dengan kondisi baik		77,40	Perubahan indikator	Dinas Kesehatan
						Peningkatan Program Indonesia Sehat - Pendekatan Keluarga (PIS-PK) 12 Indikator	Persentase capaian Program PIS-PK	95		Program dihapus	Dinas Kesehatan
		Persentase kematian ibu melahirkan risiko tinggi di rumah sakit			dihapus	Peningkatan Pelayanan PONEK	Persentase pencapaian indikator mutu pelayanan kesehatan ibu		0	Program dihapus	RSUD
							Persentase Tenaga Medis yang terbina	6 org			RSUD
							Persentase pencapaian Indikator Mutu	2 Unit			RSUD

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							Keperawatan Unit Perawatan Ibu				
							Persentase Perawat/Bidan pada unit Perawatan Ibu yang lulus dan/atau sudah tersertifikasi Asesment Kompetensi	38 org			RSUD
							Persentase Perawat/Bidan Klinik yang telah lulus dan/atau sudah tersertifikasi Asesor Kompetensi	1 org			RSUD
							Persentase Asuhan Keperawatan/Kebidanan yang sesuai dengan Standar Asuhan Keperawatan/ Kebidanan (SAK)	11 Dok			RSUD
							Persentase Alat-Alat Kesehatan Ponek pada Rumah Sakit dalam kondisi baik dan sesuai standar	1 Paket			RSUD
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000	65	65	dihapus	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan kunjungan neonatal	100		Program dihapus	Dinas Kesehatan

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
		kelahiran hidup									
							Cakupan Penanganan Kasus Baru Pneumonia Pada Balita melalui MTBS	75			Dinas Kesehatan
							Cakupan imunisasi lengkap	97			Dinas Kesehatan
		Persentase kematian bayi BBLR			dihapus					Program dihapus	
	Menurunnya angka kesakitan	Prevalensi penyakit menular	1,75		dihapus	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Persentase Pencapaian SPM kesehatan	1,75		Indikator dihapus	Dinas Kesehatan
							Angka penemuan kasus penyakit menular	1,75		Perubahan indikator	Dinas Kesehatan
						Program obat dan perbekalan kesehatan	Persentase obat dan perbekalan kesehatan dalam kondisi baik	90 dan 63 persen		Indikator dihapus	Dinas Kesehatan
							Persentase puskesmas yang memiliki ketersediaan obat,		90,00 %	Perubahan	Dinas Kesehatan

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							BAKHP, BMHP dan vaksin			indikator	
							Persentase puskesmas yang memiliki perbekalan dan alat kesehatan sesuai standar		50,00 %	Perubahan indikator	Dinas Kesehatan
						Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase hasil produksi makanan skala rumahan yang lolos uji laboratorium dinas kesehatan	70		dihapus	Dinas Kesehatan
						Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase pengendalian penyakit berbasis kolaboratif	95		Indikator dihapus	Dinas Kesehatan
							Cakupan ke pesertaan jaminan kesehatan		95	Perubahan indikator	Dinas Kesehatan
		Prevalensi penyakit tidak menular (PTM)	8		dihapus	Program pengendalian penyakit tidak menular	Persentase Puskesmas dengan Pandu PTM	40		Indikator dihapus	Dinas Kesehatan
							Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM (Utama)		85,00 %	Perubahan indikator	Dinas Kesehatan

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA		41,67 %	Perubahan indikator	Dinas Kesehatan
						Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase UKBM Purnama dan Mandiri	60		Indikator dihapus	Dinas Kesehatan
							Persentase desa/kelurahan yang memiliki kebijakan berwawasan kesehatan		60	Perubahan indikator	Dinas Kesehatan
						Program upaya kesehatan tradisional	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang melaksanakan Kesehatan Tradisional		45,00 %	Penambahan program	Dinas Kesehatan
						Program upaya kesehatan masyarakat	Persentase Kecamatan Yang Melaksanakan Kabupaten/Kota Sehat (KKS)		100,00 %	Penambahan program	Dinas Kesehatan
							Persentase Puskesmas Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Kerja		50,00 %		Dinas Kesehatan
							Persentase Puskesmas Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Olahraga		25,00 %		Dinas Kesehatan
	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	23		dihapus	Perbaikan gizi masyarakat	Status gizi keluarga	10,25		Indikator dihapus	Dinas Kesehatan

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							Prevalensi status gizi balita kurus		10,25	Perubahan indikator	Dinas Kesehatan
						Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	100		Indikator dihapus	Dinas Kesehatan
							Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal predikat madya		71,43	Perubahan indikator	Dinas Kesehatan
						Program Pelayanan kesehatan BLUD	Persentase pencapaian indikator SPM BLUD	85		Indikator dihapus	Dinas Kesehatan
	Mantapnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan		50,9	sasaran baru, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Tingkat Ketersediaan energi dan protein perkapita	100	101	Naik	Dinas Ketahanan Pangan
							Stabilisasi harga pangan di tingkat konsumen	< 25	< 26	Naik	Dinas Ketahanan Pangan
							Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	91,3	91,3	Naik	Dinas Ketahanan Pangan
							Kategori/ Skor Keamanan Pangan (SKP)	67	73	Naik	Dinas Ketahanan Pangan

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
	Meningkatnya kesehatan reproduksi	Persentase kelahiran pada usia ideal (20-40 tahun)	60		dihapus	Program Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS dengan usia istri di bawah usia 20 tahun	15%	15%	tetap	Dinas PPKBP3A
							Persentase akseptor KB aktif		70%	Penambahan indikator	Dinas PPKBP3A
		Tingkat pertumbuhan penduduk		1,5	Indikator sasaran baru, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan akseptor KB Aktif	70%		dihapus	Dinas PPKBP3A
							Persentase akseptor KB baru				Dinas PPKBP3A
							Cakupan akseptor KB MKJP				Dinas PPKBP3A
						Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Persentase Kelompok bina ketahanan dan Kesejahteraan keluarga yang aktif	50%		Indikator dihapus	Dinas PPKBP3A
							Persentase kelompok bina ketahanan yang aktif		50%	Perubahan indikator	Dinas PPKBP3A
							Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja yang terbentuk		80%		Dinas PPKBP3A

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Indeks Pembangunan Keolahragaan	N/A		Indikator dihapus	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase FASUM yang dimanfaatkan untuk aktivitas olahraga massal	100		Indikator dihapus	Dinas Pemuda dan OR
							Persentase FASUM yang dimanfaatkan untuk aktivitas olahraga		60	Perubahan indikator	Dinas Pemuda dan OR
		Indeks kebugaran		0,50	Indikator sasaran baru, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Sarana dan Prasarana	Persentase Kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	100	10	Turun	Dinas Pemuda dan OR
						Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga	Terwujudnya Peringkat prestasi olahraga (POPDA, POMDA)	100		Indikator dihapus	Dinas Pemuda dan OR
Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan/ lapangan kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	276	0,01	Perubahan target Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Peningkatan peluang kerja baru	5%	5%	Tetap	Dinas Nakertrans
						Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase Pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	1%	1%	tetap	Dinas Nakertrans

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
	Membaiknya hubungan industrial	Persentase Penurunan Sengketa Industrial	0,06	6	Perubahan target Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase sengketa industrial yang diselesaikan	6%	100%	Naik	Dinas Nakertrans
Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	N/A		Dihapus	Program peningkatan ketahanan pangan	Pertumbuhan luas tanam tanaman pangan dan hortikultura : 1. padi sawah 2. padi ladang 3. jagung 4. kedelai 5. jeruk 6. pisang 7. durian		2,31% 2,31% 2,03% 1,99% 2,10% 2,02% 2,04%	Penambahan program	Dinas TPH
		Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian		2,05	penambahan Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Produktivitas Tanaman Pangan Padi Sawah Produktivitas Tanaman Pangan Padi Ladang	2,25 2,18		Indikator dihapus	Dinas TPH
							Pertumbuhan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura :1. padi sawah2. padi ladang3. jagung4.		2,25% 2,181, 89%2, 01%2, 00%2,	Perubahan indikator	Dinas TPH

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							kedelai5. jeruk6. pisang7. durian		31%2,00%		
						Program peningkatan penyuluhan pertanian	Persentase peningkatan nilai kelas kelompok tani (%) Persentase penyuluh yang lulus diklat dengan predikat baik		30 % 100%	Penambahan program	Dinas TPH
						Program penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi dan rawa	Luasan lahan pertanian yang terlayani air irigasi		82,00 %		Dinas PUPR
						Program penanganan jaringan perairan	Rasio jaringan irigasi		18,51 %		Dinas PUPR
						Program Peningkatan Produksi perkebunan	Meningkatnya produksi perkebunan	2,43		Indikator dihapus	Dinas Nakbun
							Persentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan		1,32		Dinas Nakbun
						Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase produk pertanian yang masuk dalam data informasi harga pasar	66,7		Indikator dihapus	Dinas Nakbun
							Persentase peningkatan pemasaran produk perkebunan	5		Indikator dihapus	Dinas Nakbun

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							1. Pertumbuhan komoditi pengolahan hasil pertanian yang dibina 2. Pertumbuhan jenis pengolahan hasil pertanian yang dibina		33,33 % 28,57 %		Dinas Nakbun
						Program peningkatan pemasaran hasil pertanian/ perkebunan	Persentase peningkatan produksi karet sit yang dihasilkan UPPB		2,73%	Penambahan program	Dinas Nakbun
						Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase peningkatan kelahiran ternak	1,27	2,62%	Tetap	Dinas Nakbun
						Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Meningkatnya Pemotongan Ternak DI RPH, RPU	4,14		Indikator dihapus	Dinas Nakbun
							Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil ternak		1%	Perubahan indikator	Dinas Nakbun
						Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.	Persentase menurunnya angka kematian ternak : ternak besar unggas		<0,33 % <6,30 %	Penambahan program	Dinas Nakbun
						Program peningkatan kesejahteraan petani	Persentase kelompok tani yang teridentifikasi dan difasilitasi bantuan		1,00%		Dinas Nakbun

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
						Program pemberdayaan penyuluh peternakan/ perkebunan lapangan	Persentase penyuluh yang mengikuti sertifikasi, pelatihan dan bimtek		22,00 %		Dinas Nakbun
		Pertumbuhan PDRB sektor perikanan		5,04	penambahan Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi perikanan budidaya	60000 Ton	63.985	Perubahan target	Dinas Perikanan
						Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	10310 Ton	10.050	Perubahan target	Dinas Perikanan
						Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Volume Pemasaran terhadap komoditas perikanan	720 Ton		Indikator dihapus	Dinas Perikanan
							Produksi olahan hasil perikanan (ton)		730		Dinas Perikanan
						Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum sumberdaya perikanan	Persentase kepatuhan terhadap peraturan perundangan perikanan		81%	Penambahan program	Dinas Perikanan
	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi	Persentase Peningkata	1	4	Perubahan target Indikator	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi yang aktif	5	65,5	Naik	Dinas Koperasi UM

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
	dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	n Omzet Koperasi			sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD						
						Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Persentase koperasi yang sehat	100 %		Indikator dihapus	Dinas Koperasi UM
							1. Pertumbuhan modal koperasi 2. Pertumbuhan SHU koperasi		10,00 8,00	Perubahan indikator	Dinas Koperasi UM
		Persentase peningkatan omzet UKM	N/A	5,2	Perubahan target Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha kecil dan menengah	Persentase UKM yang layak bank	100 %		Indikator dihapus	Dinas Koperasi UM
							UM bankable.		500		Dinas Koperasi UM
						Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Persentase pertumbuhan omzet usaha mikro	100 %		Indikator dihapus	Dinas Koperasi UM

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							Persentase pertumbuhan Usaha Mikro yang memiliki IUMK		29,78 %	Perubahan indikator	Dinas Koperasi UM
						Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Persentase pertumbuhan usaha mikro baru	100 %		Indikator dihapus	Dinas Koperasi UM
							Perkembangan UM yang bermitra dengan pengusaha besar (BUMN atau swasta)		50	Perubahan indikator	Dinas Koperasi UM
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	5.10		Dihapus, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Komoditi Karet	10	10	Tetap	Dinas Perindag
		Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan		7,10	penambahan Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Bina usaha dan pelaku distribusi	Persentase Pelaku Usaha Kecil Menengah, Besar dan PKL serta Asongan yang dibina	33	32	Turun	Dinas Perindag
						Peningkatan Sarana dan Distribusi perdagangan	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan dan dikembangkan	33	31	turun	Dinas Perindag
						Peningkatan pemasaran produk dalam negeri	Persentase produk/komoditi daerah yang dipasarkan	36	28	turun	Dinas Perindag

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
						Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase pelaku tertib niaga	25	20	Turun	Dinas Perindag
						Pengendalian perdagangan dalam negeri	Rata-rata koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu	39		Indikator dihapus	Dinas Perindag
							Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau dan dikendalikan		9	Perubahan indikator	Dinas Perindag
		Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	N/A		Dihapus, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Pengembangan Industri Berbasis Sektor ILMEASA	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri ILMEASA	2	1	Turun	Dinas Perindag
		Persentase pertumbuhan industri		6,10	penambahan Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Pengembangan Industri Berbasis Sektor AGROKIM	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri AGROKIM	2	1	Turun	Dinas Perindag
						Penataan Struktur Industri	Persentase Cakupan Pengembangan Sentra Industri	50	75	Naik	Dinas Perindag

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,119		Dihapus, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	75	63,46 %	Turun	Dinas Budpar
		Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata		6,51	perubahan Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Pengembangan Kemitraan	Persentase pelaku wisata yang aktif	67,05	51,89 %	Penurunan target	Dinas Budpar
						Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	70		Indikator dihapus	Dinas Budpar
							Jumlah inovasi pemasaran pariwisata		3	Perubahan indikator	Dinas Budpar
	Meningkatnya nilai investasi	Persentase pertumbuhan investasi (PMDN dan PMA)	86	1	perubahan Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Realisasi nilai investasi (dalam rupiah)	1,7 T	1,7 T	Tetap	Dinas PMPTPS
						Penyiapan potensi sumber daya sarana & prasarana	Persentase infrastruktur penunjang investasi yang tersedia			Indikator dihapus	Dinas PMPTPS

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
						Peningkatan promosi dan kerja sama investasi	Persentase realisasi komitmen investasi dari promosi dan kerja sama investasi	100 %		Indikator dihapus	Dinas PMPTPS
							Pertumbuhan investor		30	Perubahan indikator	Dinas PMPTPS
	Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase kebudayaan benda dan tak benda yang dilestarikan	62,5		Dihapus, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina	86	83	Tetap	Dinas Budpar
		Persentase budaya dilestarikan		70,73	perubahan Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Program Pengembangan Kerja sama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase mitra kerja sama aktif	58,82		dihapus	Dinas Budpar
						Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan kajian seni	72,73		Indikator dihapus	Dinas Budpar
							Persentase benda warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya		45,71	Perubahan indikator	Dinas Budpar
						Program aktualisasi unsur budaya	Persentase penelitian/pengkajian	100		Program	Dinas Budpar

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							sejarah yang dimanfaatkan			dihapus	
						Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase even budaya yang bernuansa religi	57,14		Program dihapus	Dinas Budpar
		Persentase budaya benda yang dilestarikan	75,76			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah warisan/cagar budaya yang dikelola	47,22		Indikator dihapus	Dinas Budpar
						Program pengelolaan Informasi budaya	Persentase ketersediaan data kebudayaan		70,79	Penambahan program	Dinas Budpar
Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	indeks kualitas air (IKA)		39	penambahan Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD						Dinas LH
		indeks kualitas udara (IKU)		106	penambahan Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD						Dinas LH
		indeks tutupan lahan (ITP)		65,64	penambahan Indikator sasaran, Menyesuaika						Dinas LH

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
					n Perubahan RPJMD						
	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)	39	39	Sasaran dihapus	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Pencemar Institusi dan Non Institusi Yang Telah dilakukan Pembinaan dan Pemantauan	15		Indikator dihapus	Dinas LH
							Persentase Perusahaan Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Dalam Ijin Lingkungan		25	Perubahan indikator	Dinas LH
							Persentase Jumlah Pencemar Institusi dan Non Institusi Yang Telah dilakukan Pembinaan dan Pemantauan		15		Dinas LH
							Indeks Kualitas Air	36			Dinas LH
						Program pengendalian kerusakan lingkungan hidup	Persentase menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar		35	Penambahan program, menyesuaikan perubahan RPJMD	Dinas LH
						Program pengembangan sistem informasi dan instrumen lingkungan hidup	Persentase Data Base Informasi Lingkungan yang Valid/update		25		Dinas LH
						.	Persentase perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan		80		Dinas LH

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
						Program penataan SDA, lingkungan dan pengendalian dampak perubahan Iklim	Presentasi kawasan yang lestari, hijau, indah nyaman sejahtera dan Barokah serta terpeliharanya hutan, lahan dan keanekaragaman hayati		20%		Dinas LH
						.	Persentase kawasan yang telah dibina dan dikembangkan untuk menjadi kawasan yang hijau, hemat energi dan mandiri		20%		Dinas LH
						Program penegakan hukum lingkungan	Persentase ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup		50%		Dinas LH
						.	Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan		70%		Dinas LH
						Program pembinaan dan penaatan di bidang lingkungan	Persentase kepala keluarga yang peduli lingkungan		20%		Dinas LH
							Persentase sekolah yang mendapatkan penghargaan adiwiyata		20%		Dinas LH

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88	106	Penggabungan sasaran, indikator masih digunakan	Peningkatan Pengendalian Polusi	Tingkat polusi udara			dihapus	Dinas LH
							Persentase penurunan kebakaran hutan dan lahan				Dinas LH
	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Persentase peningkatan luas RTH			Dihapus, penggabungan sasaran	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan	2	1,75	Penurunan target	Dinas LH
							Persentase luas RTH yang terpelihara			Indikator dihapus	Dinas LH
	Meningkatnya persentase volume sampah yang tertangani	Persentase volume sampah yang tertangani			Dihapus, penggabungan sasaran	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah melalui 3R			Program dihapus	Dinas LH
	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana secara optimal	*Persentase Peningkatan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan di daerah*	*70%*		Dihapus, penggabungan sasaran	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Pencegahan Dini dan Mitigasi Bencana	70%	70%	tetap	BPBD

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
		rawan bencana									
	Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan bencana secara komperehensif	*Persentase peningkatan kapasitas pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha*		*70%*	penambahan Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Program pencegahan dini & penanggulangan korban bencana alam.	Persentase desa yang mendapat fasilitasi pengurangan risiko bencana		759%	Penambahan program, menyesuaikan perubahan RKPD	BPBD
		Persentase penanganan RR (rehabilitasi dan rekonstruksi)		*20%*	penambahan Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Program tanggap darurat.	Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi.		100%		BPBD
						Program pengendalian daya rusak air	Luasan kawasan banjir yang terlindungi		1%		BPBD
						Program pasca bencana	Persentase kerusakan/ kerugian bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi		80%		BPBD
						Program perencanaan penanggulangan bencana	Implementasi dokumen perencanaan penanggulangan bencana		100%		BPBD

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
Penataan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya akses dan kualitas prasarana perhubungan	Rasio prasarana perhubungan			sasaran dan indikator dihapus	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rasio aksesibilitas			Perubahan indikator	Dinas PUPR
	Meningkatnya akses dan kualitas prasarana transportasi	Persentase prasarana transportasi		61,34	penambahan Sasaran dan Indikatornya, Menyesuaikan Perubahan RPJMD		Persentase Panjang Jaringan Jalan yang Dibangun		40,35 %	Perubahan indikator	Komposit
						Program penanganan jalan kabupaten	Persentase panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap		70,13 %	Penambahan program, menyesuaikan perubahan RPJMD	Dinas PUPR
						Program penanganan jembatan kabupaten	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik		91,13 %		Dinas PUPR
						Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan	Persentase Tersedianya Database Jaringan Jalan yang Up to Date		100,00 %		Dinas PUPR
						Program tanggap darurat jalan dan jembatan	Persentase Penilaian Kemampuan penanganan jalan dan jembatan dalam kondisi darurat		5,58%		Dinas PUPR
						Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase penilaian kemampuan alat berat		1,70%		Dinas PUPR

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							dalam menunjang kegiatan kebinamargaan				
						Program penanganan jalan poros desa	Persentase Panjang Jaringan Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap		75,11 %		Dinas PUPR
						Program penanganan jembatan desa	Persentase Jembatan Desa dalam Kondisi Baik		66,84 %		Dinas PUPR
						Program pemenuhan prasarana perhubungan	Persentase ketersediaan prasarana perhubungan dalam kondisi baik		80,00 %		Dinas Perhubungan
						Program pengelolaan dan pengoperasian prasarana perhubungan	Persentase angkutan umum yang masuk terminal		83,95 %		Dinas Perhubungan
						Program pembangunan dan pengelolaan lalu lintas perhubungan darat	Persentase ketersediaan rambu yang layak		70,00 %		Dinas Perhubungan
	Meningkatnya akses dan kualitas sarana transportasi	Persentase sarana transportasi		85,99%	penambahan Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Peningkatan pelayanan angkutan	Rasio simpul jaringan transportasi	90		Indikator dihapus	Dinas Perhubungan
							Persentase wilayah yang terlayani angkutan umum	90			Dinas Perhubungan

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							Persentase angkutan umum yang beroperasi		80,00 %	Perubahan indikator	Dinas Perhubungan
						Program Pembinaan Keselamatan Berlalu Lintas	Angka Kecelakaan	3,57		Indikator dihapus	Dinas Perhubungan
							Persentase ketaatan berlalu-lintas		83,00 %	Perubahan indikator	Dinas Perhubungan
						Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase Kendaraan wajib uji yang lolos PKB	100		Indikator dihapus	Dinas Perhubungan
							Persentase kendaraan wajib uji yang lolos PKB		94,96 %	Perubahan indikator	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya Kualitas Hunian dan Lingkungan Perumahan	Persentase Hunian dan Lingkungan Perumahan yang layak	100		sasaran dan indikator dihapus	Pengembangan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase luasan kualitas kawasan permukiman	0,02	0,02	tetap	Dinas Perkim
	Meningkatnya ketersediaan rumah layak	Persentase rumah layak huni		97,71	penambahan Sasaran dan Indikatornya	Koordinasi Penyelenggaraan	Persentase tertibnya penyelenggaraan	100		Indikator	Komposit

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
	huni dan lingkungan permukiman yang nyaman				, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	perumahan dan kawasan permukiman			dihapus	
							Persentase ketersediaan kebijakan di bidang perumahan	100,00%	100	Perubahan indikator	Dinas Perkim
						Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Perumahan	Persentase cakupan rumah layak huni yang ditangani	92,69	93,14 %	Naik	Dinas Perkim
						Penyelenggaraan Perizinan Di Bidang Perumahan Dan Permukiman	Persentase perizinan yang difasilitasi	100	100,00 %	Tetap	Dinas Perkim
		Persentase lingkungan pemukiman yang nyaman		48,41	penambahan Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	32,36	0,19%	Turun	Dinas Perkim
						Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Cakupan pelayanan peningkatan kualitas/pencegahan kumuh	10 Kecamatan	33,33 %	Perubahan target	Dinas Perkim
						Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase penerangan jalan yang dilalui angkutan umum	81,5	81,50 %	Tetap	Dinas Perkim

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
						Program penanganan jalan lingkungan permukiman	Persentase Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik Dan Sedang		83,27 %	Penambahan program, penyesuaian perubahan RPJMD	Dinas Perkim
						Program pengembangan kualitas kawasan permukiman	Persentase jalan lingkungan yang terlayani penerangan		12,00 %	Penambahan program, penyesuaian perubahan RPJMD	Dinas Perkim
						Program peningkatan kinerja pengelolaan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman		71,10 %	Penambahan program, penyesuaian perubahan RPJMD	Dinas PUPR
						Program penanganan dan pengelolaan jaringan air baku	Persentase ketersediaan/kapasitas tampung air baku		71,37 %		Dinas PUPR
						Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah	Persentase kenduduk yang mendapatkan layanan limbah		45,57 %		Dinas PUPR
						Program penanganan drainase	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan		37,72 %		Dinas PUPR

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							perkotaan yang terlayani sistem jaringan drainase				
						.	Persentase pengurangan genangan		60,00 %		Dinas PUPR
						Program pengembangan kawasan strategis	Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis		79,47 %		Dinas PUPR
						Program pengelolaan sampah	Persentase pengurangan sampah		20,00 %		Dinas LH
						.	Persentase penanganan sampah		80,00 %		Dinas LH
						.	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3		30,00 %		Dinas LH
						Program pengelolaan sampah (BLUD)	Persentase sampah yang terkelola di TPA		100,00 %		Dinas LH
						Program peningkatan dan pengembangan BLUD Intan Hijau	Jumlah jenis produk yang dihasilkan oleh BLUD Intan Hijau		7		Dinas LH
						Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan		1,75%		Dinas LH
						Program pencegahan dini bahaya kebakaran	Persentase peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya		35,29 %		Satpol PP

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
						Program peningkatan kesiapsiagaan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (respons rate time) penanggulangan bahaya kebakaran		30,00 %		Satpol PP
	Meningkatnya ketertiban ruang, tanah dan bangunan	Persentase ketertiban tata guna tanah			dihapus	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase sengketa pertanahan yang diselesaikan			Dihapus	Dinas Pertanahan
		Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang	95		Dihapus	Perencanaan tata ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital			Dihapus	Dinas PUPR
	Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan	Persentase pemanfaatan tata ruang dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang		56,28%	penambahan Indikator sasaran, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Program perencanaan rencana umum tata ruang	Persentase penilaian kesesuaian RUTR terhadap dinamika pembangunan		60,00 %	Penambahan program	Dinas PUPR
						Program perencanaan rencana rinci tata ruang	Persentase penyusunan rencana rinci tata ruang		40,00 %	Penambahan program	Dinas PUPR

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
						Pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai pelanggaran rencana tata ruang melalui pengawasan teknis dan khusus				Dinas PUPR
							Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang		92,13 %		Dinas PUPR
		Persentase bangunan sesuai standar			dihapus	Peningkatan bangunan gedung	Persentase IMB diterbitkan			dihapus	Dinas PUPR
							Persentase tersedianya informasi jasa konstruksi			Dihapus	Dinas PUPR
		Persentase pemanfaatan bangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang			dihapus	Program penataan bangunan dan tata lingkungan	Persentase tersedianya tata Bangunan dan Lingkungan		64,00 %	Penambahan program, penyesuaian Perubahan RPJMD	Dinas PUPR
						Program pengendalian dan pengawasan bangunan	Persentase Kesesuaian Bangunan terhadap tata Ruang		3,33%		Dinas PUPR
						Program pelatihan tenaga terampil konstruksi	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang		80,00 %		Dinas PUPR

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							memenuhi persyaratan kompetensi				
						Program penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten	Persentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi		90,00 %		Dinas PUPR
						Program penerbitan ijin usaha jasa konstruksi nasional	persentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan 10 (sepuluh) Hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap		00,00 %		Dinas PUPR
						Program pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan konstruksi	persentase Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi		54,00 %		Dinas PUPR
Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dan Desa	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur daerah yang profesional dan handal	Indeks profesionalisme ASN		59,49	Penambahan indikator	Penataan aparatur daerah	Persentase penempatan ASN pada jabatan yang sesuai kompetensi	100 %		dihapus	BKDSDM

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
						Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur daerah	Persentase aparatur daerah yang lulus diklat pim, fungsional, dan teknis	100 %		Dihapus	BKDSDM
						Pembinaan dan pengembangan aparatur	Nilai SKP	100 %		Dihapus	BKDSDM
						Program pengembangan aparatur	Persentase jabatan sesuai kompetensi		76,50 %	Penambahan program	BKDSDM
						Program pembinaan aparatur	Nilai SKP		88,00 %		BKDSDM
						Pelayanan administrasi kepegawaian	IKP (Indeks Kepuasan Pengguna) administrasi kepegawaian	100 %	87,00 %	Turun	BKDSDM
						Program disiplin aparatur	Persentase ASN yang tidak melanggar peraturan disiplin		99,25 %	Penambahan program	BKDSDM
						Program kesejahteraan aparatur	Terfasilitasnya kesejahteraan ASN		100,00 %		BKDSDM
	Meningkatnya integritas aparatur pemerintah daerah	Persentase SKPD dengan zona Integritas			dihapus	Program pencegahan terhadap penyimpangan dan korupsi	Pencanangan SKPD yang menjalankan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)	4 SKPD		dihapus	Inspektorat
		Indeks kepatuhan		88,38		Program pencegahan dan pemberantasan korupsi	Persentase SKPD yang telah menjalankan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM		5%	Penambahan program	Inspektorat

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							(Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)				
						Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	3 level	3 level	tetap	Inspektorat
						Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal pelaksanaan kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP	3 Level	3 Level	Tetap	Inspektorat
						Program Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Terselesaikannya penanganan pengaduan masyarakat	80		Indikator dihapus	Inspektorat
							Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti		80	Perubahan indikator	Inspektorat
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai Sakip	BB	70,01		Perencanaan pembangunan daerah	Persentase Ketepatan waktu perencanaan	100	100	Tetap	Bappeda Litbang
						Perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi	Persentase rata-rata nilai sakip bidang ekonomi	71,78		Indikator dihapus	Bappeda Litbang

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
						Program perencanaan pembangunan ekonomi	Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang perekonomian		71,78	Perubahan indikator	Bappeda Litbang
						Perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya dan SDM	Persentase rata-rata nilai sakip bidang sosial budaya dan SDM	65		Indikator dihapus	Bappeda Litbang
						Program perencanaan pembangunan sumber daya manusia, sosial budaya & pemerintahan	Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang sosial budaya dan sumber daya manusia		65	Perubahan indikator	Bappeda Litbang
						Perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan	Persentase nilai rata-rata sakip bidang infrastruktur dan pengembangan	70		Indikator dihapus	Bappeda Litbang
						Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah		70	Perubahan indikator	Bappeda Litbang
						Penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil litbang yang ditindaklanjuti	50	50	Perubahan indikator	Bappeda Litbang
							Persentase usulan inovasi yang diterapkan	50	50	Perubahan indikator	Bappeda Litbang

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
						Pengembangan data perencanaan pembangunan daerah	Persentase elemen data pembangunan yang termutakhir	50	50	Perubahan indikator	Bappeda Litbang
							Persentase peningkatan jumlah penerima manfaat data informasi pembangunan	50	50	Perubahan indikator	Bappeda Litbang
						Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencanaan	Persentase ASN perencana yang memiliki kompetensi perencanaan daerah	70	70	Perubahan indikator	Bappeda Litbang
	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase Jumlah Parpol yang Menyampaikan laporan Pertanggung jawaban bantuan keuangan sesuai peraturan	100		dihapus	Pendidikan politik masyarakat	Persentase Parpol yang menyerahkan laporan keuangan sesuai standar	90		Indikator dihapus	Badan Kesbangpol
		Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu		73,00%			Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif dan presiden		73,00 %	Perubahan indikator	Badan Kesbangpol

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							Persentase partisipasi masyarakat dalam Pilkada provinsi		73,00 %	Perubahan indikator	Badan Kesbangpol
	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Nilai Evaluasi Perkembangan Desa	475		dihapus	Pembinaan bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan dan aset desa	Nilai Evaluasi Perkembangan Desa Bidang Pemerintahan	185	137	Turun	Dinas PMD
		Skor evaluasi perkembangan desa		416			Persentase desa dengan pengelolaan keuangan dan aset desa yang baik	80	60	Turun	Dinas PMD
						Pembinaan bidang kewilayahan desa	Nilai Evaluasi Perkembangan Desa Bidang Kewilayahan	149	104	Turun	Dinas PMD
						Pembinaan Bidang Kemasyarakatan Desa	Nilai Evaluasi Perkembangan Desa Bidang Kemasyarakatan	221	175	Turun	Dinas PMD
	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		2,3		Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi	Tingkat maturitas tata kelola SPBE			Indikator dihapus	Dinas Kominfo
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik		70			Tingkat kematangan domain kebijakan internal SPBE (indeks)		2,29	Perubahan indikator	Dinas Kominfo

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							Tingkat kematangan domain tata kelola SPBE (indeks)		2,57	Perubahan indikator	Dinas Kominfo
							Tingkat kematangan domain layanan SPBE (indeks)		2,15	Perubahan indikator	Dinas Kominfo
						Kerja sama informasi dan media massa	Tingkat maturitas layanan SPBE			Indikator dihapus	Dinas Kominfo
							Rasio berita positif dan negatif di media tentang Kabupaten Banjar		91,12 %	Perubahan indikator	Dinas Kominfo
						Pengamanan informasi	Pemeringkatan level keamanan informasi		273	Perubahan indikator	Dinas Kominfo
						Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase kelengkapan data statistik sektoral			Indikator dihapus	Dinas Kominfo
							Persentase layanan Item data statistik sektoral yang disajikan secara akurat		66,6	Perubahan indikator	Dinas Kominfo
						Pengadaan barang dan jasa	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang	92		Indikator	Setda

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							dilaksanakan Dengan Tuntas			dihapus	
							Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tepat waktu		90	Perubahan indikator	Setda
						Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase capaian kinerja pelaksanaan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	100 %		Indikator dihapus	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah
							Persentase unit pengelola kearsipan yang menyusun arsip secara baku		65,80 %	Perubahan indikator	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase SKPD yang menyusun arsip secara baku			Indikator dihapus	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah
							Cakupan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan		100%	Perubahan indikator	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah
						Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase capaian kinerja perbaikan sistem administrasi kearsipan		65,80 %	Perubahan indikator	Dinas Perpustakaan &

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
											Arsip Daerah
						Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Respons layanan Informasi kearsipan		10	Perubahan indikator	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,20%	81,90%	perubahan target	Pelayanan dan penataan administrasi pencatatan sipil	Persentase Rata-rata kepemilikan akta catatan sipil	70%		Indikator dihapus	Dinas Dukcapil
							Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran usia 0 - 18 th		70%	Perubahan indikator	Dinas Dukcapil
							Persentase perkawinan penduduk yang didata		1%	Perubahan indikator	Dinas Dukcapil
							Persentase perceraian penduduk yang didata		1%	Perubahan indikator	Dinas Dukcapil
							Cakupan penerbitan akte kematian		30%	Perubahan indikator	Dinas Dukcapil
							Persentase dokumen/arsip		50%	Perubahan	Dinas Dukcapil

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							pencatatan sipil yang dikelola			indikator	
						Pelayanan dan penataan administrasi pendaftaran penduduk	Persentase rata-rata kepemilikan akta pendaftaran penduduk	97%		Indikator dihapus	Dinas Dukcapil
							Cakupan Kepemilikan KTP-el		97%	Perubahan indikator	Dinas Dukcapil
							Cakupan kepemilikan KK		98%		Dinas Dukcapil
							Cakupan Kepemilikan KIA		5%		Dinas Dukcapil
							Persentase pendataan penduduk pindah datang		3%		Dinas Dukcapil
						Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase database kependudukan yang valid dan update	20%		Indikator dihapus	Dinas Dukcapil
							Persentase database kependudukan dengan data SIAK Pelayanan		75%	Perubahan indikator	Dinas Dukcapil
						Pengelolaan pemanfaatan data dan peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan	Persentase data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna	85%	44%	Turun	Dinas Dukcapil
							Persentase inovasi yang dilaksanakan		80%	Perubahan	Dinas Dukcapil

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
										indikator	
						Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	100	100	Tetap	Satpol PP
							Persentase anggota Satpol PP Kabupaten Banjar yang telah mengikuti Diklat Dasar Satpol PP			Indikator dihapus	Satpol PP
						Penegakan peraturan daerah	Persentase perda yang ditegakkan			Indikator dihapus	Satpol PP
							Persentase penyelesaian peraturan perundang undangan daerah		100	Perubahan indikator	Satpol PP
						Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan	Rasio jumlah satuan linmas per RT			Indikator dihapus	Satpol PP
						Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rasio jumlah satuan linmas per RT	1:1 Rasio	1:1 Rasio	tetap	Satpol PP

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
						Penyelesaian permasalahan pertanahan	Persentase konflik tanah yang difasilitasi	100 %		Indikator dihapus	Dinas Pertanahan
							Persentase pelaksanaan fasilitasi pengaduan sengketa tanah		100%	Perubahan indikator	Dinas Pertanahan
						Penatausahaan pertanahan	Persentase aset tanah pemkab yang tersertifikasi	100 %	17,69 %	Turun	Dinas Pertanahan
						Pengaturan bidang pertanahan	Persentase tanah ulayat dan tanah kosong yang memiliki payung hukum	100 %		Indikator dihapus	Dinas Pertanahan
							Persentase pelaksanaan penyusunan Raperda		100%	Penambahan indikator	Dinas Pertanahan
						Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	100 %		Indikator dihapus	RSUD
							Persentase Pelayanan BLUD yang terpenuhi		80%	Perubahan indikator	RSUD
						Peningkatan Pelayanan Medik	Persentase capaian indikator SPM IGD	10 org		Program	RSUD

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							Persentase capaian indikator SPM IRNA	80%		Dihapus	RSUD
							Persentase capaian indikator SPM IRJA	80%			RSUD
							Persentase capaian indikator SPM ICU/ICCU	1 org			RSUD
							Persentase capaian indikator SPM Laboratorium	7 org			RSUD
							Persentase capaian indikator SPM Radiologi	4 org			RSUD
							Persentase capaian indikator SPM Farmasi	10 org			RSUD
							Persentase capaian indikator SPM Gizi	8 org			RSUD
							Persentase capaian indikator SPM Loundry	3 org			RSUD
							Persentase capaian indikator SPM CSSD	1 org			RSUD
							Persentase capaian indikator SPM Pemulasaran Jenazah	3 org			RSUD
						Program Peningkatan Pelayanan Keperawatan	Persentase capaian indikator SPM IGD	11 org		Program Dihapus	RSUD
							Persentase Asuhan Keperawatan yang sesuai dengan SAK	5 dok			RSUD
							Persentase Indikator Mutu Keperawatan IGD	1 unit			RSUD

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							Persentase capaian indikator SPM Instalasi Rawat Inap (IRNA)	39 org			RSUD
							Persentase Asuhan Keperawatan yang sesuai dengan SAK	20 dok			RSUD
							Persentase Indikator Mutu Keperawatan IRNA	4 unit			RSUD
							Persentase capaian indikator SPM IRJA	20 org			RSUD
							Persentase capaian indikator SPM ICU/ICCU	8 org			RSUD
							Asuhan Keperawatan yang sesuai dengan SAK	11 Dok			RSUD
							Indikator Mutu Keperawatan unit perawatan ibu	2 unit			RSUD
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	terpenuhinya sarana dan prasarana Pendukung Pelayanan	25 Ruang		Program Dihapus	RSUD
						Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata sesuai standar RS type B		81%	Penambahan program,	RSUD

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
						Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Cakupan pemeliharaan alat kesehatan, sarana dan prasarana berdasarkan jenis pelayanan Rumah sakit		100%		RSUD
						Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase SDM pelayanan kesehatan berdasarkan kualifikasi		80%		RSUD
						Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	IKM pelayanan perijinan		80%		Dinas PMPTPS
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Opini BPK	WTP	WTP		Program Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP	100	100		Dinas BPKAD
						Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	100 %	100%		Dinas BPKAD
							Persentase perangkat daerah yang telah menyusun laporan keuangan sesuai standar	100 %		Indikator dihapus	Dinas BPKAD
						Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	100 %	100%		Dinas BPKAD
						Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase perangkat daerah yang telah	100 %	100%		Dinas BPKAD

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							menyusun LKj sesuai Ketentuan				
						Penatausahaan, Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Daerah	Persentase Aset Daerah yang Bernilai Wajar dan Baik	100 %		Indikator dihapus	Dinas BPKAD
							Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara baik		85%	Perubahan indikator	Dinas BPKAD
							Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah		100%		Dinas BPKAD
		Peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	11,25		Dihapus, Menyesuaikan Perubahan RPJMD	Program Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak Daerah	Persentase Kepatuhan Membayar Pajak Daerah	90	90		Bapenda
		Jumlah pendapatan asli daerah (Rp.)		185 M	ditambah	Pencapaian Target Retribusi Daerah	Persentase SKPD Pemungut yang Mencapai Target Retribusi Daerah	100	70	turun	Bapenda
						Program akurasi data Pajak Bumi dan Bangunan	Persentase Data Pajak Bumi dan Bangunan yang Akurat	100		Indikator dihapus	Bapenda

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							Persentase capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan		100	Perubahan indikator	Bapenda
						Program Pencapaian Target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Persentase Capaian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	90		dihapus	Bapenda
						Program Penyusunan Zona Nilai Tanah	Persentase Peraturan Zona Nilai Tanah yang Diterbitkan	100		Dihapus	Bapenda
						Program pemutakhiran data BPHTB	Persentase capaian penerimaan BPHTB		100	Penambahan indikator	Bapenda
						Program sinkronisasi data pendapatan daerah	Persentase data target pendapatan daerah yang sinkron		95%		Bapenda
		Nilai/Skor EKPPD	3,19	3,18	Penyesuaian target	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	Persentase rata-rata capaian indikator kinerja kunci (IKK) daerah	100		Indikator dihapus	Setda
							Rata-rata IKM Kecamatan		82%	Perubahan indikator	Setda
							Terisian data IKK		100%		Setda
						Kerja sama pembangunan	Persentase Kerja sama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Terkait Yang Ditindaklanjuti	100	100		Setda
						Pengembangan Wilayah Perbatasan	Persentase Permasalahan Segmen	42,25		dihapus	Setda

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							Batas Wilayah Yang Diselesaikan				
						Program penegasan batas daerah	Persentase permasalahan segmen batas wilayah yang diselesaikan		42,25 %		Setda
						Penataan peraturan perundang-undangan	Persentase Peraturan Yang Diterbitkan	100			Setda
							Persentase Dokumen Peraturan Perundang-undangan Yang Dipublikasikan	100	100		Setda
							Persentase peraturan yang disahkan		100	Perubahan indikator	Setda
							Persentase terfasilitasi permasalahan hukum yang tertangani		100	Perubahan indikator	Setda
						Peningkatan pelayanan kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Kebijakan Lingkup Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan	100		Indikator dihapus	Setda
							Persentase pelayanan kedinasan KDH dan WKDH		100%	Perubahan indikator	Setda
							Persentase pelayanan keprotokolan dan		90%		Setda

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							kehumasan atas kegiatan pemerintah daerah				
							Persentase Pelayanan Kantor Perwakilan terhadap KDH/WKDH/Ketua DPRD		100%		Setda
						Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan pembinaan kelembagaan	Persentase program yang telah dilaksanakan dalam dokumentasi road map reformasi birokrasi		100%	Penembahan program, menyesuaikan Perubahan RPJMD	Setda
						Program koordinasi dan fasilitasi perekonomian dan investasi daerah	Persentase BUMD yang sehat		100%		Setda
						.	Persentase kebijakan lingkup urusan perekonomian yang terlaksana		100%		Setda
						Program penunjang penyelenggaraan hari-hari besar	Persentase hari-hari besar nasional yang diperingati		100%		Setda
						Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Anggaran (Persentase penyelesaian dokumen anggaran (KUA PPAS, APBD dan PAPBD) tepat waktu		100%		Setda DPRD
						.	Pengawasan (Persentase pembahasan		100%		Setda DPRD

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							pertanggungjawaban (LKPJ dan LKD) tepat waktu				
						Fasilitasi kinerja fungsi legislasi	Persentase fasilitasi pembahasan laporan daerah			dihapus	Setda DPRD
						Fasilitasi kinerja fungsi anggaran	Persentase fasilitasi dokumen anggaran tepat waktu			Dihapus	Setda DPRD
						Fasilitasi kinerja fungsi pengawasan	Persentase fasilitasi pertanggungjawaban kepala daerah tepat waktu			Dihapus	Setda DPRD
Perlindungan Sosial Masyarakat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial	Persentase penurunan PMKS	20	1,91	Penurunan target	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Fakir Miskin Mendapat Pelayanan Sosial	211 Jiwa		Dihapus	Dinas Sosial
						Program panti asuhan/panti jompo	Persentase anak terlantar dalam panti yang terbina		29,41	Penambahan program menyesuai-kan peruba	Dinas Sosial
						Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Persentase Keluarga miskin (PKH) yang mendapatkan bantuan		100		Dinas Sosial
						Program pembinaan para penyandang cacat & trauma	Persentase Para Penyandang Cacat dan Trauma yang		28,63		Dinas Sosial

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
							mendapatkan pembinaan			han RPJMD	
						Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani		34,63		Dinas Sosial
						Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial		50%		Dinas Sosial
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		75	Perubahan indikator						Dinas PPKBP3A
		Persentase kelompok Perempuan aktif dalam kegiatan ekonomi			Indikator dihapus	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase kelompok perempuan dalam usaha ekonomi terbina	60%		Dihapus	Dinas PPKBP3A
		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap			Indikator dihapus		Persentase Cakupan kasus perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	85		Dihapus	Dinas PPKBP3A

Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Keterangan	Program	Indikator Program	Target RKPD 2019	Target perubahan RKPD 2019	Ket	SKPD Pelaksana
		perempuan dan anak									
						Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan Pengarusutamaan gender	Persentase kelompok perempuan dalam usaha ekonomi terbina		15	Penambahan program	Dinas PPKBP3A
						Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan kasus anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	85		dihapus	Dinas PPKBP3A
						Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didampingi		85%	Penambahan program	Dinas PPKBP3A
							Kategori kabupaten layak anak		Madya = 1		Dinas PPKBP3A
		Skor Kabupaten layak anak			Indikator dihapus	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga yang aktif	90		Dihapus	Dinas PPKBP3A

BAB 5
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Bulan Mei 2019 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi khususnya pada kerangka pendanaan, maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2019, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana prioritas daerah sekaligus pelaksanaan urusan kewenangan Tahun 2019 disajikan pada lampiran 2 buku II RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2019. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjar

Rekapitulasi Perubahan program/kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana tabel 5.1 dan 5.2 berikut :

Tabel 5. 1. Rekapitulasi perubahan Program dan kegiatan berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2019

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH PAGU			JUMLAH PROGRAM BARU
		RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12=5-3*
1	Pendidikan	10	9	9	92	79	77	149.261.087.800	130.369.068.446	134.207.853.646	0
2	Kesehatan	24	20	20	107	82	79	227.498.222.290	194.571.988.536	194.128.485.205	0
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	31	31	31	104	100	100	158.180.137.000	216.849.132.588	221.798.733.888	0
4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	11	11	11	58	44	43	39.877.285.600	20.895.023.900	20.895.023.900	0
5	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	24	25	25	84	91	92	22.922.818.930	17.980.403.473	17.920.863.473	1
6	Sosial	9	9	9	39	37	38	5.934.039.805	5.393.950.564	6.158.343.264	0

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH PAGU			JUMLAH PROGRAM BARU
		RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12=5-3*
7	Tenaga Kerja	6	6	6	26	31	31	4.212.513.280	2.647.570.632	2.961.076.712	0
8	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	6	6	6	30	32	32	4.549.516.000	4.128.744.376	4.128.744.376	0
9	Pangan	4	4	4	38	39	39	4.646.450.000	3.289.720.612	3.539.320.612	0
10	Pertanahan	7	7	7	26	27	27	5.953.994.000	3.738.617.532	3.738.617.532	0
11	Lingkungan Hidup	15	15	15	72	59	59	54.358.296.120	26.819.190.020	26.819.190.020	0
12	Administrasi Kependudukan Dan Capil	7	8	8	39	35	35	9.969.769.687	7.545.791.140	7.545.791.140	0
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	8	8	8	58	59	59	6433466080	6.047.673.840	6.047.673.840	0

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH PAGU			JUMLAH PROGRAM BARU
		RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12=5-3*
14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2	2	2	5	7	7	1.898.565.000	5.661.904.000	5.661.904.000	0
15	Perhubungan	11	11	11	57	55	55	17.656.000.503	7.249.207.364	7.249.207.364	0
16	Komunikasi Dan Informatika	6	7	7	24	30	30	23.502.215.000	14.225.232.448	14.225.232.448	0
17	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	9	9	9	44	43	43	4.904.861.853	3.418.978.228	3.418.978.228	0
18	Penanaman Modal	5	6	6	25	30	30	3.326.769.000	3.434.817.756	3.434.817.756	0
19	Kepemudaan Dan Olah Raga	8	8	8	35	32	32	36.051.718.238	5.272.162.118	5.272.162.118	0

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH PAGU			JUMLAH PROGRAM BARU
		RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12=5-3*
20	Statistik	1	1	1	2	2	2	879.900.000	545.400.000	545.400.000	0
21	Kebudayaan	8	8	8	24	29	29	5.510.487.500	4.354.107.816	4.354.107.816	0
22	Perpustakaan	4	4	4	29	19	19	2.480.340.800	3.643.017.250	3.643.017.250	0
23	Kearsipan	4	4	4	9	10	10	519.840.000	646.630.000	646.630.000	0
24	Kelautan Dan Perikanan	8	8	8	30	30	33	3.567.359.608	3.567.359.608	4.347.071.008	0
25	Pariwisata	3	3	3	8	14	14	5.930.410.750	4.982.928.200	4.982.928.200	0
26	Pertanian	19	19	19	66	78	79	27.891.920.920	20.327.483.584	20.593.583.584	0
28	Perdagangan	6	6	6	13	12	12	5.687.650.000	5.596.648.500	5.936.648.500	0

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH PAGU			JUMLAH PROGRAM BARU
		RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12=5-3*
29	Perindustrian	7	7	7	32	34	34	5.281.807.500	5.726.600.256	6.523.600.256	0
31	Administrasi Pemerintahan	44	44	44	126	148	149	103.303.954.420	102.129.381.972	120.689.742.644	0
32	Pengawasan		7	7	25	27	27	6.149.654.290	6.026.925.978	6.026.925.978	0
33	Perencanaan	1	11	11	76	75	75	13.894.307.960	12.579.688.436	12.986.039.580	0
34	Keuangan		18	18	84	90	90	20.789.198.259	20.937.723.708	20.937.723.708	0

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH PAGU			JUMLAH PROGRAM BARU
		RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	RKPD 2019	APBD 2019	RANKHIR RKPD 2019 PERUBAHAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12=5-3*
35	Kepegawaian		12	12	62	55	55	9.578.179.800	5.849.211.176	5.849.211.176	0
JUMLAH			354	354	1549	1535	1536	992.602.737.993	876.452.284.057	907.214.649.222	1

Tabel 5. 2. Rekapitulasi Perubahan Program dan Kegiatan berdasarkan Prioritas Daerah

No.	Prioritas Daerah	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Pagu	
		RKPD 2019	Rankhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Rankhir RKPD 2019 Perubahan	RKPD 2019	Rankhir RKPD 2019 Perubahan
1	Penerapan Nilai-Nilai Agama	10	10	31	31	20.142.568.072	20.142.568.072

2	Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan	6	6	68	67	118.249.314.262	121.259.264.262
3	Peningkatan Akses Layanan Kesehatan	17	17	74	74	44.954.982.262	68.430.203.075
4	Peningkatan Kesempatan Kerja	3	3	8	8	1.133.634.560	1.422.885.840
5	Peningkatan Ekonomi Daerah	41	41	148	151	48.609.757.500	50.451.819.960
6	Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	13	13	52	52	21.893.723.200	21.601.433.200
7	Penataan Infrastruktur Daerah	43	43	139	138	239.029.177.450	243.416.401.970
8	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dan Desa	62	62	275	272	248.962.448.812	235.382.604.004
9	Perlindungan Sosial Masyarakat	7	7	24	24	4.335.182.984	4.814.013.984

BAB 6
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan-RKPD) Kabupaten Banjar Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka pendanaan, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk tahun keempat melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.

Perubahan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2019 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan Tahun 2019 yang memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan Tahun 2019 dengan mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
2. Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
3. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/ kegiatan.
4. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap kepala SKPD wajib melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/ kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar melalukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan pengendalian SKPD, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bupati Banjar c.q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
6. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Bupati Banjar c.q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar.
7. Pada akhir Tahun Anggaran 2019, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan/ kegiatan Tahun 2019.

Bupati Banjar,

ttd

H. KHALILURRAHMAN



Tari Radap Rahayu

PERUBAHAN RKPD KAB. BANJAR TAHUN 2019

BUKU II

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

LAMPIRAN DOKUMEN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019

	Halaman
Daftar Isi	1
Rekap Laporan Evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2019	3
Evaluasi terhadap hasil RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2019	5
Rekapitulasi Daftar Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019	41
1. Dinas Pendidikan	43
2. Dinas Kesehatan	47
3. Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha	55
4. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	58
5. Dinas Perumahan Dan Permukiman	65
6. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	68
7. Satuan Polisi Pamong Praja	71
8. Dinas Sosial	74
9. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	77
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	79
11. Dinas Ketahanan Pangan	81
12. Dinas Pertanahan	83
13. Dinas Lingkungan Hidup	85
14. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	89
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	92
16. Dinas Perhubungan	95
17. Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	98
18. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	100
19. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	104
20. Dinas Pemuda Dan Olahraga	105
21. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	107
22. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	110
23. Dinas Perikanan	112
24. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	117
25. Dinas Peternakan Dan Perkebunan	121
26. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	122
27. Sekretariat DPRD	125
28. Sekretariat Daerah	127
29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	131
30. Kecamatan Kertak Hanyar	134
31. Kecamatan Astambul	135
32. Kecamatan Gambut	135
33. Kecamatan Karang Intan	135

34. Kecamatan Martapura..... 135
35. Kecamatan Aranio..... 135
36. Kecamatan Sungai Tabuk..... 135
37. Kecamatan Aluh-Aluh..... 136
38. Kecamatan Mataraman..... 136
39. Kecamatan Simpang Empat..... 136
40. Kecamatan Pengaron..... 136
41. Kecamatan Sungai Pinang..... 136
42. Kecamatan Beruntung Baru..... 136
43. Kecamatan Martapura Barat..... 136
44. Kecamatan Sambung Makmur..... 136
45. Kecamatan Martapura Timur..... 137
46. Kecamatan Paramasan..... 137
47. Kecamatan Tatah Makmur..... 137
48. Kecamatan Telaga Bauntung..... 138
49. Kecamatan Cinta Puri Darussalam..... 138
50. Inspektorat Daerah..... 138
51. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan..... 139
52. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah..... 145
53. Badan Pendapatan Daerah..... 147
54. Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia..... 150

Rekap Laporan Evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2019

No	Nama SKPD	Anggaran	Kinerja		Keuangan		Keterangan
			%	Kategori	%	Kategori	
25	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	20.895.023.900	10,05	SR	29,29	R	
18	DINAS PENDIDIKAN	130.369.068.446	13,83	SR	19,43	SR	
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	216.849.132.588	18,09	SR	4,10	SR	
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26.819.190.020	20,80	SR	17,66	SR	
39	KECAMATAN MARTAPURA	6.112.477.524	20,81	SR	20,81	SR	
40	KECAMATAN MARTAPURA BARAT	768.902.152	22,00	SR	62,47	ST	
38	KECAMATAN KERTAK HANYAR	2.843.734.612	22,33	SR	22,33	SR	
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.289.647.250	23,27	SR	15,98	SR	
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9.222.228.524	24,24	SR	18,88	SR	
43	KECAMATAN PARAMASAN	693.018.460	24,88	SR	29,70	R	
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.363.687.315	26,33	R	25,18	R	
47	KECAMATAN SUNGAI PINANG	723.902.152	26,51	R	22,74	SR	
45	KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR	798.018.460	26,68	R	26,68	R	
32	KECAMATAN ARANIO	799.785.844	26,93	R	26,93	R	
37	KECAMATAN KARANG INTAN	1.070.669.536	27,38	R	27,38	R	
24	DINAS PERTANAHAN	3.738.617.532	28,35	R	24,29	SR	
44	KECAMATAN PENGARON	838.902.152	28,67	R	28,67	R	
36	KECAMATAN GAMBUT	2.160.945.536	29,69	R	31,00	R	
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	3.434.817.756	30,08	R	36,41	S	
50	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG	703.902.152	30,55	R	30,55	R	
52	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9.058.116.158	31,41	R	31,51	R	
9	DINAS KESEHATAN	81.292.501.296	32,70	S	17,91	SR	
46	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	818.018.460	33,00	S	33,00	S	
12	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	3.418.978.228	33,13	S	28,96	R	
31	KECAMATAN ALUH-ALUH	971.553.228	33,33	S	22,67	SR	
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11.266.743.376	34,42	S	30,31	R	

No	Nama SKPD	Anggaran	Kinerja		Keuangan		Keterangan
			%	Kategori	%	Kategori	
35	KECAMATAN CINTA PURI DARUSSALAM	918.902.152	34,86	S	34,86	S	
28	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	14.943.996.832	35,46	S	34,14	S	
41	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR	784.204.304	36,29	S	42,90	T	
20	DINAS PERHUBUNGAN	7.249.207.364	37,24	S	42,93	T	
30	INSPEKTORAT DAERAH	6.026.925.978	37,29	S	66,67	ST	
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	9.790.648.376	37,98	S	20,72	SR	
42	KECAMATAN MATARAMAN	820.669.536	38,41	T	35,05	S	
33	KECAMATAN ASTAMBUL	748.018.460	40,00	T	38,21	T	
29	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.706.273.632	40,53	T	30,63	R	
53	SEKRETARIAT DAERAH	25.376.156.568	41,72	T	33,03	S	
7	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	9.337.036.016	43,25	T	21,24	SR	
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	7.874.713.740	43,77	T	34,59	S	
16	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	5.270.324.916	44,05	ST	31,62	R	
54	SEKRETARIAT DPRD	45.401.003.228	44,33	ST	29,58	R	
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	11.358.998.756	44,51	ST	27,49	R	
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	12.523.161.836	45,44	ST	20,45	SR	
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.047.673.840	48,62	ST	25,07	R	
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	14.655.882.448	49,65	ST	32,51	S	
27	DINAS SOSIAL	5.487.859.684	50,00	ST	33,31	S	
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12.849.627.068	50,30	ST	31,82	R	
21	DINAS PERIKANAN	3.567.359.608	50,78	ST	24,95	SR	
26	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	5.583.486.752	52,44	ST	26,39	R	
48	KECAMATAN SUNGAI TABUK	1.590.807.536	52,50	ST	22,79	SR	
51	RUMAH SAKIT UMUM RATU ZALECHA	148.738.853.440	55,60	ST	29,35	R	
34	KECAMATAN BERUNTUNG BARU	798.902.152	56,10	ST	58,12	ST	
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.289.720.612	61,46	ST	25,15	R	
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.545.791.140	64,60	ST	30,78	R	
49	KECAMATAN TATAH MAKMUR	1.779.785.844	84,43	ST	84,43	ST	

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	Sasaran 1.1.1 Pelestarian budaya keagamaan	2	16	15		**Program Pengembangan Nilai Budaya**	Persentase even budaya yang bernilai religi	57	4.345.540.000	50	2.295.725.722	50	**1.106.659.000**	5	16.360.000,00	9,285714286	147.625.000		**163.985.000**							DISBUDPAR
					01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah pelaksanaan pelestarian dan aktualisasi budaya daerah	48	221.430.000	6	57.396.000	0													
		2	16	15	06	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah even kesenian yang diselenggarakan	20	895.450.000	8	744.582.413	4	171.900.000	1	16.360.000,00	1	39.458.000	2,00	55.818.000	50,00	32,47	10,00	800.400.413	50,00	89,39	DISBUDPAR
		2	16	15	07	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah penyelenggaraan festival yang difasilitasi	37	4.345.540.000	21	2.295.725.722	7	934.759.000	0	-	2	108.167.000	2,00	108.167.000	28,57	11,57	23,00	2.403.892.722	62,16	55,32	DISBUDPAR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	39,29	22,02					39,29	22,02			56,08	72,35	
													Predikat Kinerja	T	SR					T	SR			ST	ST	
2	Sasaran 1.1.1 Pelestarian budaya keagamaan	4	01	36		**Program Penunjang Penyelanggaraan Hari-Hari Besar**	Persentase hari-hari besar dan kegiatan keagamaan yang diperingati						**2.620.841.640**		167.442.160,00				**678.274.958**							SEKDA
		4	01	36	01	Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Lingkup Urusan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan yang Disusun	3	522.300.000			1	174.100.000	0,25	-	0,25	33.774.400	0,50	33.774.400	50,00	19,40	0,50	33.774.400	16,67	6,47	SEKDA
		4	01	36	02	Penunjang Pelayanan Kesehatan Ulama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Ulama dan Tokoh Masyarakat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	3	1.387.106.100			1	462.368.700	0,25	50.845.160,00	0,25	115.676.390	0,50	166.521.550	50,00	36,01	0,50	166.521.550	16,67	12,00	SEKDA
		4	01	36	03	Koordinasi Penyelanggaraan Hari-hari Besar Nasional	Jumlah Koordinasi Hari-hari Besar Nasional Sesuai Bidang Tugasnya	3	487.800.000			1	162.600.000	0	-	0	45.100.000	0,00	45.100.000	0,00	27,74	0,00	45.100.000	0,00	9,25	SEKDA
		4	01	36	04	Penunjang Penyelanggaraan Kegiatan Keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar Keagamaan	3	4.129.949.820			1	1.376.649.940	0,25	116.597.000,00	0,25	316.282.008	0,50	432.879.008	50,00	31,44	0,50	432.879.008	16,67	10,48	SEKDA
		4	01	36	05	Pembentukan Panitia Terpadu	Jumlah Kegiatan Kepanitiaan Terpadu	3	1.335.369.000			1	445.123.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	SEKDA
													Rata-rata capaian kinerja (%)	30,00	22,92					30,00	22,92			10,00	7,64	
													Predikat Kinerja	R	SR					R	SR			SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**3.727.500.640**				**842.259.958**								
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)							34,64	22,47			33,04	40,00	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)							S	SR			S	T	
1	Sasaran 1.1.2 Pemberdayaan lembaga keagamaan	4	01	33		**Program Peningkatan pengelolaan lembaga zakat**	Jumlah ZIS yang terkumpul						**92.306.000**						**8.330.000**							SEKDA
		4	01	33	01	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah	Jumlah Laporan Monev dan Bantuan Hibah	2	30.000.000			1	10.000.000	0	-	0,33	3.680.000	0,33	3.680.000	33,00	36,80	0,33	3.680.000	16,50	12,27	SEKDA
		4	01	33	02	Pengembangan Lembaga Zakat	Jumlah UPZ yang Dibina	2	246.918.000			1	82.306.000	0	-	0,33	4.650.000	0,33	4.650.000	33,00	5,65	0,33	4.650.000	16,50	1,88	SEKDA
													Rata-rata capaian kinerja (%)	33,00	21,22					33,00	21,22			16,50	7,07	
													Predikat Kinerja	S	SR					S	SR			SR	SR	
2	Sasaran 1.1.2 Pemberdayaan lembaga keagamaan	1	01	18		**Program Pendidikan Non Formal**	Persentase sekolah formal yang menyelenggarakan program baca tulis al-quran sesuai standar		16.861.488.109		12.604.155.370		**12.366.264.400**		523.396.300,00				**1.491.626.850**							DISDIK
		1	01	18	02	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	Terlaksananya pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	83	9.939.590.193	80	8.627.359.670	80,2	8.073.236.000		-	5	25.523.000	5,00	25.523.000	6,23	0,32	85,00	8.652.882.670	102,41	87,05	DISDIK
		1	01	18	04	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Tersedianya pengembangan pendidikan keaksaraan	72	3.266.897.916	65	230.588.000	68	538.412.600		-	5	137.435.400	5,00	137.435.400	7,35	25,53	70,00	368.023.400	97,22	11,27	DISDIK
		1	01	18	09	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal	Terlaksananya pengembangan kurikulum,bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	96	3.655.000.000	93	3.696.207.700	94	3.494.603.400	20	523.396.300,00	5	684.206.700	25,00	1.207.603.000	26,60	34,56	118,00	4.903.810.700	122,92	134,17	DISDIK
					14	Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa (DAK Reguler SKB)	Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa	0	-	1	50.000.000	0			-												
		1	01	18	15	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (DAK Non Fisik)	Terpenuhinya operasional pendidikan non formal	0	-	0	-	80	260.012.400		-	5	121.065.450	5,00	121.065.450	6,25	46,56	5,00	121.065.450	0,00	0,00	DISDIK
													Rata-rata capaian kinerja (%)	11,61	26,74					11,61	26,74			80,64	58,12	
													Predikat Kinerja	SR	R					SR	R			ST	ST	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**12.458.570.400**				**1.499.956.850**								
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)							22,30	23,98			48,57	32,60	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)							SR	SR			ST	S	
1	Sasaran 1.1.3 Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	1	05	31		**Program Penegakan Perda bernuansa kearifan lokal**	Persentase kasus pelanggaran perda bernuansa agama diselesaikan	200	282.550.000			100	**134.050.000**		5.600.000,00		3.150.000		**8.750.000**							SATPOL PP
		1	05	31	01	Penegakan produk hukum daerah bernuansa agama	Jumlah pelaksanaan kegiatan penegakan PERDA bernuansa kearifan lokal yang dilaksanakan	40	227.450.000			20	111.500.000	2	5.600.000,00	3	3.150.000	5,00	8.750.000	25,00	7,85	5,00	8.750.000	12,50	3,85	SATPOL PP
		1	05	31	02	Penyebarluasan informasi PERDA bernuansa agama	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi PERDA bernuansa agama	40	55.100.000			20 kali pelaksanaan pada 5 kecamatan	22.550.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	SATPOL PP
													Rata-rata capaian kinerja (%)	12,50	3,92					12,50	3,92			6,25	1,92	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	
2	Sasaran 1.1.3 Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	2	13	15		**Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda**	Persentase pemuda yang berpotensi dikembangkan IMTAQ	0.21	841.114.602		275.004.790	0.21	**841.114.602**		37.515.580,00		133.262.645		**170.778.225**							DISPORA
					01	Pendataan Potensi Kepemudaan	Terlaksananya kegiatan Napak Tilas, PPAN, KPN, seleksi PASKIBRA, BPAP	-	-	5	77.675.550	-		-	-											
		2	13	15	03	Penelitian dan Pengkajian Kebijakan-Kebijakan Pembangunan Kepemudaan	Terlaksananya pengkajian perda kepemudaan	1	65.400.000	0	-	1	65.400.000		20.855.000,00	1	-	1,00	20.855.000	100,00	31,89	1,00	20.855.000	100,00	31,89	DISPORA
		2	13	15	05	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	Terbinanya Kegiatan Organisasi Kepemudaan	400	275.714.602	5	197.329.240	400	275.714.602	60	16.660.580,00	25	79.046.889	85,00	95.707.469	21,25	34,71	90,00	293.036.709	22,50	106,28	DISPORA
		2	13	15	07	Penyusunan Rancangan Pola Kemitraan Antar Pemuda Dengan Masyarakat		13	500.000.000	0	-	13	500.000.000		-	1	54.215.756	1,00	54.215.756	7,69	10,84	1,00	54.215.756	7,69	10,84	DISPORA
													Rata-rata capaian kinerja (%)	42,98	25,81					42,98	25,81			43,40	49,67	
													Predikat Kinerja	T	R					T	R			T	ST	
3	Sasaran 1.1.3 Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	2	13	16		**Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**	Persentase organisasi pemuda yang dibina	30	1.148.678.300		1.130.701.122	30	**1.148.678.300**		76.027.880,00		117.294.720		**193.322.600**							DISPORA
					01	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya kegiatan Kemah Pemuda, Rakor Pemuda, PHBN	-	-	3	239.854.086	-		-	-											
		2	13	16	02	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Terselenggaranya diklat PASKIBRAKA, dan Kursus Pembinaan Mahir Dasar/Lanjutan	260	752.650.000	2	782.425.317	260	752.650.000	227	63.004.600,00		14.910.000	227,00	77.914.600	87,31	10,35	229,00	860.339.917	88,08	114,31	DISPORA
		2	13	16	03	Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan	Terlaksananya kemah kerja pemuda dan aksi pemuda peduli sampah	1	122.150.900	0	-	1	122.150.900		-	1	42.445.900	1,00	42.445.900	100,00	34,75	1,00	42.445.900	100,00	34,75	DISPORA

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		2	13	16	06	Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah Dikalangan Pemuda	Terlaksananya kegiatan kreasi pemuda berupa Paduan Suara PHBN, dan seleksi kepemudaan (PPAN, BPAP/JPI, KPN)	70	273.877.400	1	108.421.719	70	273.877.400	50	13.023.280,00	70	59.938.820	120,00	72.962.100	171,43	26,64	121,00	181.383.819	172,86	66,23	DISPORA
													Rata-rata capaian kinerja (%)	119,58	23,91					119,58	23,91			120,31	71,76	
													Predikat Kinerja	ST	SR					ST	SR			ST	ST	
4	Sasaran 1.1.3 Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	1	05	16		**Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**	Persentase mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat	100	1.444.116.500		2.764.165.993		**1.201.950.000**		286.422.583,00		88.516.200		**374.938.783**							BAKESBANGPOL
		1	05	16	02	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah laporan kegiatan dengan instansi terkait	60	1.350.000.000	36	2.650.235.993	12	1.160.250.000	3	286.022.583,00	1	88.516.200	4,00	374.538.783	33,33	32,28	40,00	3.024.774.776	66,67	224,06	BAKESBANGPOL
		1	05	16	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	jumlah dokumen (laporan)	5	94.116.500	3	113.930.000	1	41.700.000	0,01	400.000,00		-	0,01	400.000	1,00	0,96	3,01	114.330.000	60,20	121,48	BAKESBANGPOL
													Rata-rata capaian kinerja (%)	17,17	16,62					17,17	16,62			63,43	172,77	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			ST	ST	
5	Sasaran 1.1.3 Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	1	05	17		**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	Persentase ormas yang terdaftar	15	60.000.000		388.580.486		**195.801.640**		30.905.129,00	3,32	12.059.840		**42.964.969**							BAKESBANGPOL
		1	05	17	02	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat	Jumlah pembuatan SKT / ormas yang melapor	80	432.000.000	62	388.580.486	16	161.601.640	2	30.905.129,00	3,32	12.059.840	5,32	42.964.969	33,25	26,59	67,32	431.545.455	84,15	99,89	BAKESBANGPOL
		1	05	17	03	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	sosialisasi/ penyuluhan	5	60.000.000		-	2	34.200.000	0	-	0		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	BAKESBANGPOL
													Rata-rata capaian kinerja (%)	16,63	13,29					16,63	13,29			42,08	49,95	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			T	ST	
6	Sasaran 1.1.3 Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	1	05	18		**Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	Pemangku kepentingan yang mengikuti seminar talk show, diskusi dan peningkatan wawasan kebangsaan	2250	2.859.744.500		730.898.476		**188.603.840**		5.736.960,00		7.492.320		**13.229.280**							BAKESBANGPOL
		1	05	18	02	Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah orang yang mngikuti seminar talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	1000	2.859.744.500	300	730.898.476	200	188.603.840		5.736.960,00	100	7.492.320	100,00	13.229.280	50,00	7,01	400,00	744.127.756	40,00	26,02	BAKESBANGPOL
													Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	7,01					50,00	7,01			40,00	26,02	
													Predikat Kinerja	ST	SR					ST	SR			T	R	
7	Sasaran 1.1.3 Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	1	05	20		**Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)**	Persentase penurunan PEKAT (judi, miras,sajam) dan narkoba/ obat terlarang	2	8.540.000.000		1.026.286.666		**625.482.900**		60.704.153,00		37.374.100		**98.078.253**							BAKESBANGPOL
		1	05	20	01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah peserta kegiatan penyuluhan tentang bahaya minuman keras dan narkoba/ P4GN	2280	7.700.000.000	1380	831.682.366	420	415.482.900	6,12	25.433.353,00	70	37.374.100	76,12	62.807.453	18,12	15,12	1.456,12	894.489.819	63,86	11,62	BAKESBANGPOL
		1	05	20	06	Penyuluhan Pencegahan Praktek Penjudian	Jumlah pembinaan/sosialisasi	1620	420.000.000	960	194.604.300	360	105.000.000	60	17.490.900,00		-	60,00	17.490.900	16,67	16,66	1.020,00	212.095.200	62,96	50,50	BAKESBANGPOL
		1	05	20	09	Penyuluhan pencegahan membawa senjata tajam	Jumlah pembinaan/sosialisasi	1620	420.000.000	960		360	105.000.000	60	17.779.900,00		-	60,00	17.779.900	16,67	16,93	1.020,00	17.779.900	62,96	4,23	BAKESBANGPOL
													Rata-rata capaian kinerja (%)	17,15	16,24					17,15	16,24			63,26	22,12	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			ST	SR	
8	Sasaran 1.1.3 Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	1	05	28		**Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat**	Kasus terkait isu SARA	0	2.525.365.486		998.997.255		**452.172.050**		5.689.520,00		71.282.040		**76.971.560**							BAKESBANGPOL
		1	05	28	01	Sosialisasi dan Pembentukan FKDM	Jumlah peserta sosialisasi FKDM	1500	1.221.020.000	960	237.328.951	300	180.030.000	60	-		41.487.200	60,00	41.487.200	20,00	23,04	1.020,00	278.816.151	68,00	22,83	BAKESBANGPOL
		1	05	28	02	Sosialisasi dan Pembentukan FKUB	Jumlah peserta sosialisasi FKUB	1500	388.580.486	960	615.842.996	240	162.631.890		5.689.520,00	60	2.529.840	60,00	8.219.360	25,00	5,05	1.020,00	624.062.356	68,00	160,60	BAKESBANGPOL
		1	05	28	03	Sosialisasi dan Pembentukan FPK	Jumlah peserta sosialisasi FPK	900	915.765.000	600	145.825.308	120	109.510.160	0	-	60	27.265.000	60,00	27.265.000	50,00	24,90	660,00	173.090.308	73,33	18,90	BAKESBANGPOL
													Rata-rata capaian kinerja (%)	31,67	17,67					31,67	17,67			69,78	67,45	
													Predikat Kinerja	R	SR					R	SR			ST	ST	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**979.033.670**							
												4.787.853.332													
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)							38,46	15,56			56,06	57,71	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)							T	SR			ST	ST	
1	Sasaran 2.1.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1	01	15		**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	Persentase anak usia 4-6 tahun yang terlayani Pendidikan Anak Usia Dini		5.917.219.785		4.200.143.400		**6.683.275.333**		133.825.000,00				**1.227.576.850**							DISDIK
							Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD																			
		1	01	15	01	Pembangunan Gedung Sekolah	Tercapainya pembangunan gedung sekolah PAUDNI	1	650.000.000	10	2.045.950.000	1	627.730.000		-		-	0,00	0	0,00	0,00	10,00	2.045.950.000	1.000,00	314,76	DISDIK
		1	01	15	04	Penambahan Ruang Guru Sekolah	Tercapainya penambahan ruang guru sekolah	4	954.657.000	0	-	4	604.657.000		-		-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISDIK
		1	01	15	07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain	Tersedianya sarana dan prasarana bermain	20	900.000.000	0	-	4	870.945.833		-		-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISDIK
		1	01	15	18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	terpenuhinya alat praktik dan peraga siswa	40	227.433.374	1	194.420.400	1	200.000.000		-		-	0,00	0	0,00	0,00	1,00	194.420.400	2,50	85,48	DISDIK
		1	01	15	19	Pengadaan Mebeluer Sekolah	tersedianya mebeuler sekolah/PAUD yang refrensentatif	1	240.000.000	10	203.637.000	1	200.000.000		-		-	0,00	0	0,00	0,00	10,00	203.637.000	1.000,00	84,85	DISDIK
		1	01	15	20	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Tersedianya perlengkapan sekolah	2	200.000.000	0	-	2	200.000.000		-		-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISDIK
					45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	tersedianya ruang kelas yang refresentatif	5	668.643.911	5	1.484.936.000	0			-		-									
		1	01	15	56	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary	Tersedianya sarana air bersih dan sanitary	1	450.000.000	0	-	1	50.700.000		-		-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISDIK
		1	01	15	59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Terlayaninya pendidikan anak usia dini	62	1.626.485.500	0	-	12	1.126.485.500	5	133.825.000,00	3	362.351.850	8,00	496.176.850	66,67	44,05	8,00	496.176.850	12,90	30,51	DISDIK
		1	01	15	67	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK NoN Fisik)	terselenggaranya pendidikan anak usia dini	0	-	0	271.200.000	12	430.800.000		-	1	215.400.000	1,00	215.400.000	8,33	50,00	1,00	486.600.000	0,00	0,00	DISDIK
		1	01	15	70	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK Reguler SKB)	Tersedianya bangunan sekolah yang layak	0	-	0	-	2	217.272.000		-	1	79.419.750	1,00	79.419.750	50,00	36,55	1,00	79.419.750	0,00	0,00	DISDIK
		1	01	15	71	Penambahan Ruang Keas Sekolah (DAK Reguler SKB)	Terpenuhinya ruang kelas sekolah	0	-	0	-	6	1.445.100.000		-	1	436.580.250	1,00	436.580.250	16,67	30,21	1,00	436.580.250	0,00	0,00	DISDIK
		1	01	15	72	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (DAK Reguler SKB)	Tersedianya perlengkapan sekolah	0	-	0	-	3	457.857.000		-		-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISDIK
		1	01	15	73	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Sekolah (DAK Reguler SKB)	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	0	-	0	-	4	40.000.000		-		-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISDIK
		1	01	15	74	Pengadaan Buku (DAK Reguler SKB)	Tersedianya buku pembelajaran	0	-	0	-	3	150.000.000		-		-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISDIK
		1	01	15	75	Penunjang Lainnya (DAK Reguler SKB)	Terpenuhinya sarana penunjang lainnya	0	-	0	-	12	61.728.000		-		-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISDIK
													Rata-rata capaian kinerja (%)	9,44	10,72					9,44	10,72			134,36	34,37	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			ST	S	
2	Sasaran 2.1.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1	01	16		**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Persentase capaian SPM Pendidikan (SD dan SMP)		33.552.053.708		69.330.605.473		**92.582.961.529**		2.665.153.332,00				**18.848.630.282**							DISDIK
							Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI																			
							Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs																			
							Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI																			
							Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs																			
		1	01	16	01	Pembangunan Gedung Sekolah	Terpenuhinya bangunan sekolah	1	3.937.200.000	0	-	1	1.437.200.000		-		55.956.000	0,00	55.956.000	0,00	3,89	0,00	55.956.000	0,00	1,42	DISDIK
		1	01	16	02	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Tersedianya rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah	6	950.000.000	2	647.788.000	6	850.000.000		-	1	18.040.000	1,00	18.040.000	16,67	2,12	3,00	665.828.000	50,00	70,09	DISDIK
		1	01	16	03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Tersedianya ruang kelas dikdas	20	3.962.662.809	17	3.918.062.308	10	2.370.000.000		-	2	264.154.600	2,00	264.154.600	20,00	11,15	19,00	4.182.216.908	95,00	105,54	DISDIK
		1	01	16	04	Penambahan Ruang Guru Sekolah	Tersedianya ruang guru	6	890.656.151	4	779.958.000	4	800.080.000		-	1	192.870.100	1,00	192.870.100	25,00	24,11	5,00	972.828.100	83,33	109,23	DISDIK
		1	01	16	05	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah	Tersedianya ruang laboratorium di sekolah	2	450.000.000	2	612.768.000	1	350.000.000		-		18.800.000	0,00	18.800.000	0,00	5,37	2,00	631.568.000	100,00	140,35	DISDIK
		1	01	16	09	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Terlaksanaya pembangunan taman,lapangan upacara dan fasilitas parkir	20	1.276.281.563	12	1.771.978.000	10	1.147.700.000		-	1	33.736.000	1,00	33.736.000	10,00	2,94	13,00	1.805.714.000	65,00	141,48	DISDIK
		1	01	16	11	Pembangunan Ruang Ibadah	Tersedianya ruang ibadah di sekolah	4	1.068.885.809	0	-	1	445.000.000		-		79.060.000	0,00	79.060.000	0,00	17,77	0,00	79.060.000	0,00	7,40	DISDIK

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12				14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		1	01	16	12	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Tersedianya perpustakaan sekolah	5	1.000.000.000	0	-	5	1.000.000.000		-		-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISDIK
		1	01	16	14	Pembanguna Sarana Air Bersih dan Sanitary	Terpenuhinya sarana air bersih dan sanitary	8	1.000.000.000	6	344.739.000	8	730.000.000		-	1	19.200.000	1,00	19.200.000	12,50	2,63	7,00	363.939.000	87,50	36,39	DISDIK
		1	01	16	18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	1	319.070.391	0	-	1	2.450.000.000	1	2.390.559.232,00		-	1,00	2.390.559.232	100,00	97,57	1,00	2.390.559.232	100,00	749,23	DISDIK
		1	01	16	19	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Terpenuhinya mebeluer sekolah	1	5.050.000.000	1	2.463.232.000	1	4.960.120.000		-			0,00	0	0,00	0,00	1,00	2.463.232.000	100,00	48,78	DISDIK
		1	01	16	20	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Terpenuhinya perlengkapan sekolah	1	2.228.750.000	1	2.033.442.450	57120	2.028.750.000		-			0,00	0	0,00	0,00	1,00	2.033.442.450	100,00	91,24	DISDIK
		1	01	16	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah	16	1.900.000.000	7	1.474.156.000	1	1.500.750.000		-		99.898.000	0,00	99.898.000	0,00	6,66	7,00	1.574.054.000	43,75	82,84	DISDIK
		1	01	16	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Terpenuhinya rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	43	4.458.236.985	71	4.586.539.540	41	3.417.953.300		-	10	376.485.900	10,00	376.485.900	24,39	11,01	81,00	4.963.025.440	188,37	111,32	DISDIK
		1	01	16	56	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary	Terpenuhinya sarana air bersih dan sanitary	10	450.000.000	0	-	7	251.000.000		-	1	14.160.000	1,00	14.160.000	14,29	5,64	1,00	14.160.000	10,00	3,15	DISDIK
		1	01	16	66	Penyediaan dana Pengembangan sekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Tersedianya dana pengembangan sekolah	720	3.600.100.000	85	2.002.295.016	699	3.000.093.300	50	89.430.000,00	50	1.073.261.000	100,00	1.162.691.000	14,31	38,76	185,00	3.164.986.016	25,69	87,91	DISDIK
		1	01	16	70	Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya berbagai macam lomba yang dapat menyalurkan bakat dan kreatifitas siswa	3996	951.210.000	1912	445.446.000	3996	811.204.800	125	25.164.100,00	100	203.699.200	225,00	228.863.300	5,63	28,21	2.137,00	674.309.300	53,48	70,89	DISDIK
		1	01	16	76	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	Meningkatnya jumlah sekolah dasar yang terakreditasi	70	59.000.000	0	-	50	52.703.600		-			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISDIK
		1	01	16	79	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK)	Terpenuhinya ruang kelas sekolah	0	-	0	-	1	211.880.000		-			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISDIK
		1	01	16	82	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK Reguler SMP)	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	0	-	1	79.233.400	26	2.405.500.000		-	10	1.469.397.400	10,00	1.469.397.400	38,46	61,08	11,00	1.548.630.800	0,00	0,00	DISDIK
		1	01	16	83	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Lunguran DAK)	Terpenuhinya ruang kelas sekolah	0	-	0	-	8	1.405.000.000	2	160.000.000,00	2	645.240.000	4,00	805.240.000	50,00	57,31	4,00	805.240.000	0,00	0,00	DISDIK
		1	01	16	87	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Lunguran DAK)	Tersedianya bangunan sekolah yang layak	0	-	0	-	18	1.436.028.000		-	5	581.168.000	5,00	581.168.000	27,78	40,47	5,00	581.168.000	0,00	0,00	DISDIK
		1	01	16	93	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK Reguler SD)	Tersedianya ruang kelas sekolah	0	-	11	1.807.671.800	4	680.000.000		-	2	204.000.000	2,00	204.000.000	50,00	30,00	13,00	2.011.671.800	0,00	0,00	DISDIK
		1	01	16	94	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK Reguler SD)	Terlaksananya rehabilitasi bangunan sekolah	0	-	34	2.496.174.600	40	3.416.400.000		-	10	1.056.948.750	10,00	1.056.948.750	25,00	30,94	44,00	3.553.123.350	0,00	0,00	DISDIK
					97	Pengadaan Perlengkapan Sekolah Sekolah (DAK Reguler)	Tersedianya Perlengkapan sekolah sekolah	0	-	1	29.111.000	0			-											
		1	01	16	98	Pengadaan Buku Buku dan Alat Tulis Siswa (DAK Reguler SD)	Terpenuhinya buku-buku dan alat tulis siswa	0	-	39	1.924.583.700	49	2.423.540.000		-			0,00	0	0,00	0,00	39,00	1.924.583.700	0,00	0,00	DISDIK
		1	01	16	99	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary (DAK Reguler SD)	Tersedia sarana air bersih dan sanitarynya	0	-	3	294.009.000	5	520.000.000		-	2	364.000.000	2,00	364.000.000	40,00	70,00	5,00	658.009.000	0,00	0,00	DISDIK
					100	Pembangunan Geduna Sekolah (DAK)	Tersedianya geduna sekolah	0	-	2	566.000.000	0			-											
		1	01	16	02	Penyelenggaraan Dana BOS SD dan SMP	Tersedianya dana BOS SD dan SMP	0	-	0	-	0	49.152.600.000		-			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISDIK
						Penyelenggaraan Dana BOS SD dan SMP	Tersedianya dana BOS SD dan SMP	0	-	100	39.035.734.159	100			-	20	9.071.360.000		9.071.360.000	0,00		100,00	48.107.094.159	0,00	0,00	DISDIK
		1	01	16	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary (DAK Reguler SD)	Terlaksananya rehabilitasi sarana air bersih dan sanitarynya untuk jenjang SD	0	-	21	153.137.500	16	124.800.000		-	2	87.360.000	2,00	87.360.000	12,50	70,00	23,00	240.497.500	0,00	0,00	DISDIK
		1	01	16	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary (DAK Reguler SMP)	Terlaksananya rehabilitasi sarana air bersih dan sanitarynya untuk jenjang SMP	0	-	1	30.000.000	1	64.000.000		-			0,00	0	0,00	0,00	1,00	30.000.000	0,00	0,00	DISDIK
		1	01	16	05	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK Reguler SMP)	Terlaksananya rehab bangunan sekolah jenjang SMP	0	-	10	1.000.000.000	4	673.520.000		-			0,00	0	0,00	0,00	10,00	1.000.000.000	0,00	0,00	DISDIK
					06	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary (DAK Reguler SMP)	Terlaksananya pembangunan sarana air bersih dan sanitarynya untuk jenjang SMP	0	-	1	75.000.000	0			-											
					07	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK Reguler SKB)	Terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah	0	-	4	672.646.000	0			-											
		1	01	16	08	Penunjang Lainnya (DAK Reguler)	Tersedianya sarana penunjang pendidikan	0	-	209	86.900.000	8	304.981.000		-	1	50.000.000	1,00	50.000.000	12,50	16,39	210,00	136.900.000	0,00	0,00	DISDIK
		1	01	16	09	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary (Lunguran DAK)	Tersedianya sarana air bersih dan sanitary	0	-	0	-	3	298.800.135		-	2	204.682.000	2,00	204.682.000	66,67	68,50	2,00	204.682.000	0,00	0,00	DISDIK
		1	01	16	10	Penunjang Lainnya (Lunguran DAK)	Tersedianya sarana penunjang pendidikan	0	-	0	-	1	16.800.000		-			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISDIK
		1	01	16	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Lunguran DAK)	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	0	-	0	-	1	45.542.394		-			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISDIK
		1	01	16	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK Reguler SD)	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	0	-	0	-	21	595.165.000		-			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISDIK
		1	01	16	13	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (DAK Reguler SMP)	Tersedia laboratorium dan ruang pratikum sekolah	0	-	0	-	3	1.050.000.000		-			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISDIK
		1	01	16	15	Penunjang Lainnya (DAK Reguler SMP)	Tersedianya sarana penunjang pendidikan	0	-	0	-	5	155.850.000		-			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISDIK
													Rata-rata capaian kinerja (%)	15,29	18,99					15,29	18,99			29,00	48,88	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			R	ST	
3	Sasaran 2.1.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1	01	18		**Program Pendidikan Non Formal**	1. Persentase pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket sesuai standar 2. Persentase masyarakat yang terlayani pendidikan kesetaraan		16.861.488.109		12.604.155.370		**12.366.264.400**		523.396.300,00		**1.491.626.850**									DISDIK
		1	01	18	02	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	Terlaksananya pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	83	9.939.590.193	80	8.627.359.670	80,2	8.073.236.000		-	5	25.523.000	5,00	25.523.000	6,23	0,32	85,00	8.652.882.670	102,41	87,05	DISDIK
		1	01	18	04	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Tersedianya pengembangan pendidikan keaksaraan	72	3.266.897.916	65	230.588.000	68	538.412.600		-	5	137.435.400	5,00	137.435.400	7,35	25,53	70,00	368.023.400	97,22	11,27	DISDIK
		1	01	18	09	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal	Terlaksananya pengembangan kurikulum,bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	96	3.655.000.000	93	3.696.207.700	94	3.494.603.400	20	523.396.300,00	5	684.206.700	25,00	1.207.603.000	26,60	34,56	118,00	4.903.810.700	122,92	134,17	DISDIK
					14	Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa (DAK Reguler SKB)	Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa	0	-	1	50.000.000	0			-											
		1	01	18	15	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (DAK Non Fisik)	Terpenuhinya operasional pendidikan non formal	0	-	0	-	80	260.012.400		-	5	121.065.450	5,00	121.065.450	6,25	46,56	5,00	121.065.450	0,00	0,00	DISDIK
													Rata-rata capaian kinerja (%)	11,61	26,74							11,61	26,74			80,64	58,12	
													Predikat Kinerja	SR	R							SR	R			ST	ST	
4	Sasaran 2.1.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1	01	20		**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	Persentase guru yang bersertifikasi		6.278.930.463		3.062.566.066		**4.822.013.700**				**232.112.150**									DISDIK
							Persentase tenaga kependidikan guru terlatih																			
		1	01	20	02	Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	terlaksananya uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	1146	5.500.000.000	120	2.961.567.066	1046	4.822.013.700		-	50	232.112.150	50,00	232.112.150	4,78	4,81	170,00	3.193.679.216	14,83	58,07	DISDIK
					07	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	Terpenuhinya pendidikan lanjutan bagi guru	0	778.930.463	11	81.400.000	0			-											
					08	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terpenuhinya pelatihan bagi pendidik dalam penulisan karya ilmiah	0	-	4	19.599.000	0			-											
													Rata-rata capaian kinerja (%)	4,78	4,81							4,78	4,81			14,83	58,07	
													Predikat Kinerja	SR	SR							SR	SR			SR	ST	
5	Sasaran 2.1.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	1	01	22		**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	Persentase PAUD yang terbina		1.053.000.000		500.305.130		**889.899.900**		3.500.000,00		**91.154.000**									DISDIK
							Persentase SD yang terbina																			
							Persentase SMP yang terbina																			
		1	01	22	02	Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan	Terlaksananya kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan	1	94.000.000	1	90.168.300	1	91.850.700		-			0,00	0	0,00	0,00	1,00	90.168.300	100,00	95,92	DISDIK

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		1	01	22	06	Pembinaan Komite Sekolah	Tersedianya pembinaan komite sekolah	125	99.000.000	0	-	125	82.750.000		-			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISDIK
		1	01	22	07	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	tersedianya penerapan sistem dan informasi manajeman pendidikan	3	360.000.000	3	184.355.600	3	312.299.200		-			0,00	0	0,00	0,00	3,00	184.355.600	100,00	51,21	DISDIK
		1	01	22	09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	9	500.000.000	9	225.781.230	9	403.000.000	1	3.500.000,00		87.654.000	1,00	91.154.000	11,11	22,62	10,00	316.935.230	111,11	63,39	DISDIK
													Rata-rata capaian kinerja (%)	2,78	5,65					2,78	5,65			77,78	52,63	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			ST	ST	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		117.344.414.862				21.891.100.132								
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)							8,78	13,38			67,32	50,41	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)							SR	SR			ST	ST	
1	Sasaran 2.1.2 Meningkatnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat	2	17	07		**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	Persentase peningkatan jumlah pengunjung	100	1.695.830.000		692.916.453	100	**904.899.400**		118.959.217,00		53.929.700		**178.839.617**								DISPERPUS
		2	17	07	01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Tercapainya kegiatan pemasyarakatan minat & kebiasaan membaca	228	551.080.000	118	208.081.500	72	318.120.000	0	63.097.500,00	0	-	0,00	63.097.500	0,00	19,83	118,00	271.179.000	51,75	49,21	DISPERPUS
		2	17	07	02	Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca	Tercapainya kegiatan lomba bercerita dikalangan pelajar	10	260.750.000	1,903425	43.775.000	2	135.680.000	0	-	2	25.405.800	2,00	25.405.800	100,00	18,72	3,90	69.180.800	39,03	26,53	DISPERPUS
		2	17	07	03	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Terlaksananya kunjungan pelayanan mobil perpustakaan keliling	440	225.000.000	111,98	167.275.653	91	58.650.000	12	33.014.717,00	5	4.977.000	17,00	37.991.717	18,68	64,78	128,98	205.267.370	29,31	91,23	DISPERPUS
		2	17	07	04	Pengembangan Minat dan Budaya baca	Terlaksananya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	5	159.000.000	2	55.844.400	3	46.160.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	2,00	55.844.400	40,00	35,12	DISPERPUS
		2	17	07	05	Penyediaan bahan Pustaka	Tersedianya koleksi buku baru	6350	500.000.000	949	217.939.900	1600	115.338.400	259	22.847.000,00	227	23.546.900	486,00	46.393.900	30,38	40,22	1.435,00	264.333.800	22,60	52,87	DISPERPUS
		2	17	07	06	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	12	-	0	-	2	5.951.000	0	-	2	5.950.700	2,00	5.950.700	100,00	99,99	2,00	5.950.700	16,67	0,00	DISPERPUS
		2	17	07	09	Pengembangan Koleksi Perpustakaan (DAK Reguler)	Tersedianya koleksi buku baru	1235		0	-	1235	225.000.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISPERPUS
													Rata-rata capaian kinerja (%)	35,58	34,79					35,58	34,79			28,48	36,42	
													Predikat Kinerja	S	S					S	S			R	S	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		904.899.400				178.839.617								
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)							35,58	34,79			28,48	36,42	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)							S	S			R	S	
1	Sasaran 2.1.3 Meningkatnya pelestarian budaya	2	16	16		**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	Persentase benda warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya	49	1.885.671.640	42	1.208.644.928	4	**582.987.340**	1	65.969.890,00	34,28571429	120.443.840		**186.413.730**								DISBUDPAR
		2	16	16	01	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah juru pelihara warisan/cagar budaya dan petugas informasi budaya yang dikoordinir (orang bulan)	1956	1.485.671.640	744	1.011.607.178	396	421.199.840	93	45.412.760,00	66	106.334.840	159,00	151.747.600	40,15	36,03	903,00	1.163.354.778	46,17	78,30	DISBUDPAR
		2	16	16	05	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah laporan penelitian sejarah dan purbakala	13	400.000.000	4	197.037.750	3	161.787.500	0	20.557.130,00	0	14.109.000	0,00	34.666.130	0,00	21,43	4,00	231.703.880	30,77	57,93	DISBUDPAR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	20,08	28,73					20,08	28,73			38,47	68,12	
													Predikat Kinerja	SR	R					SR	R			T	ST	
2	Sasaran 2.1.3 Meningkatnya pelestarian budaya	2	16	17		**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina	90	1.250.000.000	80	470.167.800	3	**200.000.000**	0,3	6.130.800,00	25,71428571	76.793.200		**82.924.000**								DISBUDPAR
		2	16	17	08	Fasilitasi Pembentukan Kemitraan Usaha Profesi Antar Daerah	Jumlah keikutsertaan duta seni dan budaya dalam penyelenggaraan festival/even budaya di luar daerah	15	1.250.000.000	6	470.167.800	3	200.000.000	0	6.130.800,00	1	76.793.200	1,00	82.924.000	33,33	41,46	7,00	553.091.800	46,67	44,25	DISBUDPAR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	33,33	41,46					33,33	41,46			46,67	44,25	
													Predikat Kinerja	S	T					S	T			ST	ST	
3	Sasaran 2.1.3 Meningkatnya pelestarian budaya	2	16	19		**Program Pengelolaan Informasi Budaya**	Persentase ketersediaan data kebudayaan	74	-	0	-	71	**70.600.000**	5	770.000,00		550.000		**1.320.000**								DISBUDPAR
		2	16	19	01	Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan	Jumlah aplikasin sistem informasi kebudayaan yang dibangun	1		0		1	49.000.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISBUDPAR
		2	16	19	02	Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan informasi budaya	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	3		0		1	21.600.000	0	770.000,00	1	550.000	1,00	1.320.000	100,00	6,11	1,00	1.320.000	33,33	0,00	DISBUDPAR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	3,06					50,00	3,06			16,67	0,00	
													Predikat Kinerja	ST	SR					ST	SR			SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		853.587.340				270.657.730								
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)							34,47	24,41			33,93	37,45	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)							S	SR			S	S	
1	Sasaran 2.1.4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	02	15		**Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**	Persentase puskesmas yang memiliki ketersediaan obat, BAKHP, BMHP dan vaksin						**7.132.348.190**						**509.317.460**								DINKES
							Persentase puskesmas yang memiliki perbekalan dan alat kesehatan sesuai standar																				
		1	02	15	01	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dan alat kesehatan	Tersedianya obat reagen dan BAKHP pelayanan kesehatan dasar	93	9.068.093.000	24	2.339.263.998	24	3.148.612.600	3	39.125.000,00	2	10.380.000	5,00	49.505.000	20,83	1,57	29,00	2.388.768.998	31,18	26,34	DINKES
					06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	0		24	118.027.120	0		0	-	0	-									
		1	02	15	10	Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, penggunaan obat dan perbekalan kesehatan (PKRT)	Terlaksananya upaya peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, penggunaan obat dan perbekalan kesehatan di failitas kesehatan dan masyarakat			0	-	24	145.350.000	3	1.099.000,00	7	14.558.300	10,00	15.657.300	41,67	10,77	10,00	15.657.300	0,00	0,00	DINKES
		1	02	15	11	Pelayanan obat tradisional, Pembinaan dan Pengawasan usaha Obat Tradisional dan Kosmetika	Terlaksananya pelayanan obat tradisonal, pembinaan dan poengawasan obat tradisonal dan kosmetik			0	-	7	59.153.500	1	1.200.000,00	1	1.580.000	2,00	2.780.000	28,57	4,70	2,00	2.780.000	0,00	0,00	DINKES
		1	02	15	12	Penjaminan Mutu alat kesehatan di Fasyankes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Terlaksananya pengawasan mutu alat kesehatan dan PKRT di fasilitas kesehatan	0		0	-	24	40.103.000	0	-	1	1.320.000	1,00	1.320.000	4,17	3,29	1,00	1.320.000	0,00	0,00	DINKES
		1	02	15	13	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dan alat kesehatan (DAK Penugasan)	Terselenggaranya pelayanan gizi di puskesmas dan jaringannya	0	-	0	-	24	786.829.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINKES
		1	02	15	14	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dan alat kesehatan (DAK Reguler)	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya			0	-	24	2.952.300.090	0	-	4	440.055.160	4,00	440.055.160	16,67	14,91	4,00	440.055.160	0,00	0,00	DINKES
													Rata-rata capaian kinerja (%)	18,65	5,87					18,65	5,87			5,20	4,39	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	Sasaran 2.1.4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	02	16		**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Persentase Kecamatan Yang Melaksanakan Kabupaten/Kota Sehat (KKS)						**23.432.392.100**						**4.725.296.499**							DINKES
							Persentase Puskesmas Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Kerja																			
							Persentase Puskesmas Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Olahraga																			
		1	02	16	07	Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Terlasanannya pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan di Puskesmas			12	142.603.063	12	341.091.450	3	46.615.231,00	3	127.568.419	6,00	174.183.650	50,00	51,07	18,00	316.786.713	0,00	0,00	DINKES
		1	02	16	09	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Penjaminan penduduk dalam pelayanan kesehatan dasar	80	-	24	1.071.720.904	18	1.111.721.050	3	16.510.000,00	6	201.241.818	9,00	217.751.818	50,00	19,59	33,00	1.289.472.722	41,25	0,00	DINKES
		1	02	16	12	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Pemerataan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	0		4	95.075.769	24	100.000.000	1	3.640.000,00	7	29.750.000	8,00	33.390.000	33,33	33,39	12,00	128.465.769	0,00	0,00	DINKES
					13	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Tersedianya biaya operasional sarana kesehatan dan kegiatan	0		24	69.179.000	0		0	-											
		1	02	16	14	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Terlaksananya surveilance kualitas air, makanan minuman dan lingkungan	0		8	278.905.010	4	670.000.000	1	24.375.000,00	1	79.238.841	2,00	103.613.841	50,00	15,46	10,00	382.518.851	0,00	0,00	DINKES
					16	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (DAK Non Fisik)	Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan	0		0	-	0		0	-											
		1	02	16	17	Pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	Meningkatkan kinerja puskesmas melalui upaya kesehatan promotif dan preventif	0		24	12.232.906.985	12	19.931.059.000	0	-	5	4.108.766.940	5,00	4.108.766.940	41,67	20,61	29,00	16.341.673.925	0,00	0,00	DINKES
						Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan (DAK Reguler)				2	950.700.000	0														
		1	02	16	20	Pelayanan Kesehatan Kerja	Terlaksananya kegiatan kesehatan kerja			0	-	1	33.600.000	1	2.170.000,00	0	200.000	1,00	2.370.000	100,00	7,05	1,00	2.370.000	0,00	0,00	DINKES
		1	02	16	21	Pelayanan Kesehatan Olah Raga	Terlaksananya kegiatan kesehatan olah raga			0	-	12	49.000.000	3	1.740.000,00	3	740.000	6,00	2.480.000	50,00	5,06	6,00	2.480.000	0,00	0,00	DINKES
		1	02	16	22	Pembinaan Akses dan Mutu Standart Pelayanan Rujukan	Jumlah puskesmas dan rumah sakit yang dilakukan pembinaan rujukan			0	-	24	24.262.000	3	2.570.000,00	3	3.850.000	6,00	6.420.000	25,00	26,46	6,00	6.420.000	0,00	0,00	DINKES
		1	02	16	23	Manajemen Pelayanan Puskesmas	Pemerataan Pelayanan Sistem Manajemen Kesehatan			0	-	9	296.658.600	2	76.320.250,00	0	-	2,00	76.320.250	22,22	25,73	2,00	76.320.250	0,00	0,00	DINKES
		1	02	16	24	Peningkatan Kesehatan Masyarakat (DAK Non Fisik)	Puskesmas yang melakukan pengolahan limbah					1	375.000.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINKES
		1	02	16	26	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan (DAK Reguler)	Terlaksananya akreditasi labaoratorium kesehatan daerah			0	-	1	500.000.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINKES
													Rata-rata capaian kinerja (%)	38,38	18,58					38,38	18,58			3,75	0,00	
													Predikat Kinerja	T	SR					T	SR			SR	SR	
3	Sasaran 2.1.4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	02	19		**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kebijakan berwawasan kesehatan						**813.272.500**						**138.443.900**							DINKES
		1	02	19	01	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Meningkatnya pengetahuan dan tersedianya promosi kesehatan	0		12	388.687.900	100	78.950.000	20	8.660.000,00	35	28.633.900	55,00	37.293.900	55,00	47,24	67,00	425.981.800	0,00	0,00	DINKES
		1	02	19	02	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Terlaksananya gerakan masyarakat hidup sehat			24	67.179.000	12	379.367.500	3	10.900.000,00	3	40.420.000	6,00	51.320.000	50,00	13,53	30,00	118.499.000	0,00	0,00	DINKES
		1	02	19	03	Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan	Adanya komunikasi, informasi dan motivasi data kesehatan	0		24	410.088.880	3	354.955.000	1	38.250.000,00	1	11.580.000	2,00	49.830.000	66,67	14,04	26,00	459.918.880	0,00	0,00	DINKES
						Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat (DAK Reguler Prioritas Daerah)	Meningkatnya pengetahuan dan tersedianya promosi kesehatan			10	299.930.500	0			-											
						Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan (DAK Reguler)	Adanya komunikasi, informasi dan motivasi data kesehatan			2	1.066.440.494	0			-											
						Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat (DAK Reguler)	Meningkatnya pengetahuan dan tersedianya promosi kesehatan			16	58.739.008	0			-											
													Rata-rata capaian kinerja (%)	57,22	24,93					57,22	24,93			0,00	0,00	
													Predikat Kinerja	ST	SR					ST	SR			SR	SR	
4	Sasaran 2.1.4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	02	20		**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	Prevalensi status gizi balita kurus						**422.100.000**						**100.691.950**							DINKES
					01	Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	Tercapainya pemantauan status gizi balita dan kegiatan PWS gizi	0		0	-	0														
					02	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Tercapainya pemberian makanan anak balita dan bumil/bufas	0		0	-	0														
					03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Tercapainya kegiatan pelatihan tatalaksana gizi buruk, pelatihan konselor MP-ASI, distribusi vitamin A	0		0	-	0														
					04	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	Tercapainya pemetaan kadarzi bagi keluarga			0	-	0														
					05	Peningkatan Gizi-Lebih	Tercapainya sosialisasi masalah gizi lebih (malnutrisi)	0		0	-	0														
					06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya pertemuan Tim Pangan dan Gizi dan kegiatan evaluasi program gizi	0		0	-	0														
		1	02	20	07	Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi	Tersedianya data sebaran informasi masyarakat kurang gizi di Kab. Banjar guna meningkatkan mutu dan kecukupan gizi			0	-	5950	165.900.000	774	21.215.000,00	770	18.734.950	1.544,00	39.949.950	25,95	24,08	1.544,00	39.949.950	0,00	0,00	DINKES
		1	02	20	08	Penanggulangan Masalah Gizi	Tercapainya penyediaan makanan tambahan dan vitamin bagi bayi dan ibu hamilyang menderita kekurangan gizi			0	-	2293	256.200.000	344	3.940.000,00	688	56.802.000	1.032,00	60.742.000	45,01	23,71	1.032,00	60.742.000	0,00	0,00	DINKES
													Rata-rata capaian kinerja (%)	35,48	23,89					35,48	23,89			0,00	0,00	
													Predikat Kinerja	S	SR					S	SR			SR	SR	
5	Sasaran 2.1.4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	02	22		**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**	Angka penemuan kasus penyakit menular						**1.558.751.600**						**435.460.728**							DINKES
					01	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	Terlaksananya fogging foccus	100		92	70.728.000	0														
					02	Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging	Terlaksananya fogging foccus	100		92	73.715.000	0														
		1	02	22	04	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	Terlaksananya kegiatan imunisasi	0		24	158.200.000	257484	126.295.000	12874	6.570.000,00	64370	81.615.000	77.244,00	88.185.000	30,00	69,82	77.268,00	246.385.000	0,00	0,00	DINKES
		1	02	22	05	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	48	-	24	494.211.520	24	246.544.500	3	18.060.000,00	6	105.181.174	9,00	123.241.174	37,50	49,99	33,00	617.452.694	68,75	0,00	DINKES
		1	02	22	09	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Terlaksananya validasi data surveilans dan penangulangan KLB	0		101	94.855.000	100	263.946.600	2	12.572.000,00	42	96.783.554	44,00	109.355.554	44,00	41,43	145,00	204.210.554	0,00	0,00	DINKES
					12	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah (DAK Reguler)				0	-	0		0	-											
		1	02	22	13	Pengendalian penyakit Tular Vektor dan Zoonosis	Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan Zoonosis			0	-	24	244.121.500	3	104.421.000,00	3	10.258.000	6,00	114.679.000	25,00	46,98	6,00	114.679.000	0,00	0,00	DINKES
		1	02	22	14	Komisi Penanggulangan AIDS	Terlaksananya kegiatan penanggulangan AIDS			0	-	20	85.000.000	0	-			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINKES
		1	02	22	15	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK Penugasan)	Terlaksananya pengadaan alat kesehatan			0	-	24	592.844.000	0	-			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINKES
													Rata-rata capaian kinerja (%)	22,75	34,70					22,75	34,70	12.908,67	197.121.208,00	11,46	0,00	
													Predikat Kinerja	SR	S					SR	S			SR	SR	
6	Sasaran 2.1.4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	02	23		**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal predikat madya						**3.157.477.600**						**390.751.760**							DINKES
		1	02	23	01	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya standarisasi pelayanan kesehatan			0	-	12	137.722.200	3	3.000.000,00	3	23.247.950	6,00	26.247.950	50,00	19,06	6,00	26.247.950	0,00	0,00	DINKES

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12				14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					02	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya AMP dan pembinaan program kesga	0		1	-	1		0	-													
					06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporanan standarisasi pelayanan kesehatan	0		4	18.960.144	0		0	-													
		1	02	23	09	Manajemen pengelolaan sumber daya manusia kesehatan	Adanya sumber daya manusai kesehatan sesuai standar					24	218.092.000	4	7.364.700,00	8	17.890.000	12,00	25.254.700	50,00	11,58	12,00	25.254.700	0,00	0,00	DINKES
		1	02	23	10	Manajemen pengelolaan sistem informasi kesehatan	Adanya Sistem Informasi Kesehatan yang tersatndar					3	249.214.000	1	7.339.000,00	1	46.968.510	2,00	54.307.510	66,67	21,79	2,00	54.307.510	0,00	0,00	DINKES
		1	02	23	11	Pembinaan Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas	Jumlah puskesmas yang siap melaksanakan akreditasi					24	56.312.200	4	11.415.000,00	0	-	4,00	11.415.000	16,67	20,27	4,00	11.415.000	0,00	0,00	DINKES
		1	02	23	12	Pembinaan Pendekatan Keluarga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PIS PK					24	192.602.200	0	-	6	27.596.600	6,00	27.596.600	25,00	14,33	6,00	27.596.600	0,00	0,00	DINKES
		1	02	23	13	Kemitraan dan jejaring pelayanan kesehatan puskesmas	Terpenuhinya klinik dan dokter praktek mandiri yang sesuai standar pelayanan kesehatan					35	56.525.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINKES
		1	02	23	15	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan (DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas)						24	1.491.010.000	0	-	7	245.930.000	7,00	245.930.000	29,17	16,49	7,00	245.930.000	0,00	0,00	DINKES
		1	02	23	16	Manajemen pengelolaan sistem informasi kesehatan (DAK Reguler)						6	756.000.000	0	-		-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINKES
													Rata-rata capaian kinerja (%)	29,69	12,94					29,69	12,94	4,63	48.843.970,00	0,00	0,00	
													Predikat Kinerja	R	SR					R	SR			SR	SR	
7	Sasaran 2.1.4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	02	25		**Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya**	Persentase puskesmas dan jaringannya dengan kondisi baik						**10.454.337.160**						**91.000.000**							DINKES
		1	02	25	01	Pembangunan Puskesmas	Terlaksananya penyusunan Perencanaan Pembangunan Puskesmas				102.362.000	2	100.000.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	102.362.000	0,00	0,00	DINKES
		1	02	25	02	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Pembantu			0	-	2	1.100.000.000	0	-	1	70.210.000	1,00	70.210.000	50,00	6,38	1,00	70.210.000	0,00	0,00	DINKES
		1	02	25	08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	Tersedianya alat kesehatan Puskesmas Pembantu					1	500.000.000	0	-	1	20.790.000	1,00	20.790.000	100,00	4,16	1,00	20.790.000	0,00	0,00	DINKES
		1	02	25	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu					4	680.000.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINKES
		1	02	25	31	Pengadaan Puskesmas Keliling (DAK Reguler)	Tersedianya Puskesmas Keliling, Ambulans dan Kendaraann Operasional					17	3.549.938.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINKES
		1	02	25	33	Pembangunan Puskesmas (DAK Reguler)	Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Pembantu			0	-	1	3.024.399.160	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINKES
		1	02	25	29	Pengadaan Puskesmas Keliling (Luncuran DAK)	Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas	0		0	1.715.727.269	2	1.500.000.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.715.727.269	0,00	0,00	DINKES
					31	Kegiatan Puskesmas Keliling (DAK Reguler)	Tersedianya Puskesmas Keliling, Ambulans dan Kendaraann Operasional			0	-	0		0	-	0										
						Pembangunan Puskesmas (DAK Reguler Prioritas Daerah)	Tersedianya puskesmas keliling	0		0	377.719.500	0		0	-	0										
						Pengadaan Puskesmas Keliling (DAK Reguler Prioritas Daerah)	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu				-	0		0	-	0										
						Rehabilitasi Sedanjg/Berat Puskesmas (DAK Reguler Prioritas Daerah)	Tersedianya Puskesmas Keliling, Ambulans dan Kendaraann Operasional				-	0		0	-	0										
						Rehabilitasi Sedanjg/Berat Puskesmas (DAK Reguler)	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu				-	0		0	-	0										
						Pembangunan Puskesmas (DAK Reguler)	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu					0		0	-	0										
							Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu					0		0	-											
													Rata-rata capaian kinerja (%)	21,43	1,51					21,43	1,51			0,00	0,00	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	
8	Sasaran 2.1.4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	02	28		**Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan**	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan						**3.280.638.950**						**1.344.621.163**							DINKES
		1	02	28	01	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	0		39396	8.211.435.838	24	3.280.638.950	4	25.448.000,00	8	1.319.173.163	12,00	1.344.621.163	50,00	40,99	39.408,00	9.556.057.001	0,00	0,00	DINKES
													Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	40,99					50,00	40,99			0,00	0,00	
													Predikat Kinerja	ST	T					ST	T			SR	SR	
9	Sasaran 2.1.4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	02	33		**Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas**	Persentase pencapaian indikator SPM di Puskesmas						**12.897.100.300**						**2.732.801.303**							DINKES
		1	02	33	01	Penunjang Pelayanan Puskesmas	Tersedianya penunjang pelayanan di puskesmas	0			2.652.454.989	12	2.555.267.000	3	311.628.505,00	3	709.651.818	6,00	1.021.280.323	50,00	39,97	6,00	3.673.735.312	0,00	0,00	DINKES
		1	02	33	02	Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat di pueksemas	0			1.739.573.126	12	1.282.733.000	3	74.695.100,00	3	314.726.721	6,00	389.421.821	50,00	30,36	6,00	2.128.994.947	0,00	0,00	DINKES
		1	02	33	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan di puskesmas	0			530.026.309	12	945.192.000	3	3.874.000,00	3	263.754.359	6,00	267.628.359	50,00	28,31	6,00	797.654.668	0,00	0,00	DINKES
		1	02	33	05	Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN	Tersedianya pelayanan kesehatan JKIN				787.144.074	12	3.245.563.320	0	-	3	411.855.916	3,00	411.855.916	25,00	12,69	3,00	1.198.999.990	0,00	0,00	DINKES
		1	02	33	06	Jasa Pelayanan JKN	Tersedianya jasa pelayanan JKN	0			2.367.928.642	12	4.868.344.980	0	-	3	642.614.884	3,00	642.614.884	25,00	13,20	3,00	3.010.543.526	0,00	0,00	DINKES
													Rata-rata capaian kinerja (%)	40,00	24,91					40,00	24,91			0,00	0,00	
													Predikat Kinerja	T	SR					T	SR			SR	SR	
10	Sasaran 2.1.4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	02	36		**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular**	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM (Utama)						**387.241.400**						**67.595.000**							DINKES
							Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA																			
		1	02	36	01	Pencegahan Penyakit tidak Menular	Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular			0	362.971.950	24	313.465.000	0	-	8	67.595.000	8,00	67.595.000	33,33	21,56	8,00	430.566.950	0,00	0,00	DINKES
					03	Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (DAK Reguler)	Terlaksananya Fasyankes yang melakukan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA							3	1.030.000,00	6	13.945.000									
		1	02	36	04	Pelayanan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular			0	-	24	73.776.400	0	-			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINKES
													Rata-rata capaian kinerja (%)	16,67	10,78					16,67	10,78			0,00	0,00	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	
11	Sasaran 2.1.4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	02	37		**Program Kesehatan Keluarga**	Persentase keluarga yang memenuhi 12 Indikator kesehatan						**4.062.982.000**						**702.846.500**							DINKES
		1	02	37	01	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Bersalin	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak			0	-	24	163.313.000	3	13.299.000,00	3	9.000.000	6,00	22.299.000	25,00	13,65	6,00	22.299.000	0,00	0,00	DINKES
		1	02	37	02	Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak Balita	Meningkatnya pengetahuan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan anak balita					24	80.790.000	0	-	2	4.500.000	2,00	4.500.000	8,33	5,57	2,00	4.500.000	0,00	0,00	DINKES
		1	02	37	03	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah	Meningkatnya pengetahuan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan Anak Usia Sekolah			0	-	3	41.600.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINKES
		1	02	37	04	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Meningkatnya pengetahuan petugas kesehatan dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan dan produktif					0	74.114.000	0	-	0	4.500.000	0,00	4.500.000		6,07	0,00	4.500.000	0,00	0,00	DINKES
		1	02	37	05	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Terlaksananya peringatan hari lansia, terlaksananya pertemuan kesehatan lansia LP dan LS					0	194.165.000	0	-	0	-	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINKES
		1	02	37	06	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak					12	3.509.000.000	0	-	6	671.547.500	6,00	671.547.500	50,00	19,14	6,00	671.547.500	0,00	0,00	DINKES
													Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	-					20,83	7,41	2,33	117.141.083,33	0,00	0,00	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12				14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
12	Sasaran 2.1.4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	02	39		**Program Upaya Kesehatan Tradisional**	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang melaksanakan Kesehatan Tradisional						**42.000.000**						-							DINKES
		1	02	39	01	Penguatan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Puskesmas yang melaksanakan Yamkestrad			0	-	24	42.000.000	0	-			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DINKES
													Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	-					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	
													JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**11.238.826.263**							
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)							31,92	18,77			1,86	0,40	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)							R	SR			SR	SR	
1	Sasaran 2.15 Mantapnya ketahanan pangan daerah	2	03	15		**Program Peningkatan Ketahanan Pangan**	Tingkat ketersediaan energi dan protein perkapita						**1.610.690.000**		68.151.000,00		242.987.111		**311.138.111**							DISTAPANG
							Stabilitas harga dan pasokan pangan utama																			
							Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.																			
							Kategori/ Skor Keamanan Pangan (SKP)																			
		2	03	15	01	Laporan berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Terealisasinya Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan	15	444.562.075	9	90.149.100	3	50.000.000			3	7.070.000	3,00	7.070.000	100,00	14,14	12,00	97.219.100	80,00	21,87	DISTAPANG
		2	03	15	02	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Peningkatan Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat	13	942.365.000	13	119.294.137	13	40.000.000		2.290.000,00	13	15.993.000	13,00	18.283.000	100,00	45,71	26,00	137.577.137	200,00	14,60	DISTAPANG
		2	03	15	03	Peningkatan Koordinasi optimalisasi ketersediaan pangan	Terlaksananya Koordinasi Ketersdiaan Pangan Utama					2	38.595.000		9.250.000,00	2	7.305.000	2,00	16.555.000	100,00	42,89	2,00	16.555.000	0,00	0,00	DISTAPANG
		2	03	15	04	Pengembangan cadangan pangan daerah	Terealisasinya Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	20	980.625.500	0	95.466.592	1	113.660.000			1	6.057.500	1,00	6.057.500	100,00	5,33	1,00	101.524.092	5,00	10,35	DISTAPANG
		2	03	15	05	Bimbingan teknis SDM petugas Ketersediaan pangan	Terlaksananya Bimtek Petugas Ketersediaan Pangan					2	24.000.000			2	-	2,00	0	100,00	0,00	2,00	0	0,00	0,00	DISTAPANG
		2	03	15	06	Promosi Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Terlaksananya Promosi Kondisi Ketahanan Pangan Daerah					1	50.000.000			1	-	1,00	0	100,00	0,00	1,00	0	0,00	0,00	DISTAPANG
		2	03	15	07	Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	Laporan Data Hasil Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	12	327.970.000	6	66.295.000	1	35.000.000			1	8.690.000	1,00	8.690.000	100,00	24,83	7,00	74.985.000	58,33	22,86	DISTAPANG
		2	03	15	08	Penanganan Pasca Panen dan pengolahan hasil pertanian	Terealisasinya Pembinaan Penanganan Pasca panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	13	457.195.000	13	160.411.100	13	50.000.000			13	2.500.000	13,00	2.500.000	100,00	5,00	26,00	162.911.100	200,00	35,63	DISTAPANG
		2	03	15	09	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Peningkatan Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM)					3	45.000.000		4.060.000,00	3	3.340.000	3,00	7.400.000	100,00	16,44	3,00	7.400.000	0,00	0,00	DISTAPANG
		2	03	15	10	Bimbingan teknis SDM petugas akses pangan	Terlaksananya bimtek Petugas					2	24.000.000			2	-	2,00	0	100,00	0,00	2,00	0	0,00	0,00	DISTAPANG
		2	03	15	11	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Terlaksananya Penanganan Daerah Rawan Pangan	8	404.287.075	4	59.858.000	2	40.000.000			2	5.300.000	2,00	5.300.000	100,00	13,25	6,00	65.158.000	75,00	16,12	DISTAPANG
		2	03	15	12	Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perberasan.	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kebijakan Perberasan dan Penyelenggaraan Kegiatan Hari-Hari Besar Serta Rakor nasional Dewan Ketahanan Pangan	10	321.644.000	6	91.371.160	2	35.000.000		7.311.000,00	2	15.310.000	2,00	22.621.000	100,00	64,63	8,00	113.992.160	80,00	35,44	DISTAPANG
		2	03	15	13	Analisis penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Tersusunnya analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	5	728.103.000	3	205.973.000	1	57.600.000		43.720.000,00	1	9.430.300	1,00	53.150.300	100,00	92,27	4,00	259.123.300	80,00	35,59	DISTAPANG
						Pengembangan Desa Mandiri Pangan	2 desa	2	59.125.000	2							-									
		2	03	15	14	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan	15	1.983.579.500	9	880.448.624	150	19.155.000			150	18.325.000	150,00	18.325.000	100,00	95,67	159,00	898.773.624	1.060,00	45,31	DISTAPANG
		2	03	15	15	Peningkatan Koordinasi pengembangan diversifikasi pangan dan Gizi	Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Gizi					5	35.050.000			5		5,00	0	100,00	0,00	5,00	0	0,00	0,00	DISTAPANG
		2	03	15	16	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	Berkembangnya Kelompok Rumah Pangan Lestari (KRPL)					2	68.230.000		1.520.000,00	2	14.300.000	2,00	15.820.000	100,00	23,19	2,00	15.820.000	0,00	0,00	DISTAPANG
		2	03	15	17	Bimbingan teknis SDM petugas Keragaman konsumsi pangan	Terlaksananya bimtek petugas Keragaman Konsumsi Pangan belum optimal					2	18.000.000			2	-	2,00	0	100,00	0,00	2,00	0	0,00	0,00	DISTAPANG
		2	03	15	18	Bintek kader pangan pos yandu	Terlaksananya bintek petugas kader pangan pos yandu					1	47.250.000			1	-	1,00	0	100,00	0,00	1,00	0	0,00	0,00	DISTAPANG
		2	03	15	19	Fasilitasi Lomba pangan	Terlaksananya lomba pangan					20	101.650.000			20	-	20,00	0	100,00	0,00	20,00	0	0,00	0,00	DISTAPANG
		2	03	15	20	Uji Lab Pangan buah dan sayur	Terlaksananya uji lab pangan					1	37.500.000			1	27.666.310	1,00	27.666.310	100,00	73,78	1,00	27.666.310	0,00	0,00	DISTAPANG
		2	03	15	21	Pengembangan sertifikasi layak konsumsi pangan	Terlaksananya pendampingan sertifikasi layak konsumsi pangan segar					2	18.000.000			2	-	2,00	0	100,00	0,00	2,00	0	0,00	0,00	DISTAPANG
		2	03	15	22	Peningkatan Koordinasi Keamanan pangan	Terlaksananya koordinasi keamanan pangan					2	35.000.000			2	17.450.000	2,00	17.450.000	100,00	49,86	2,00	17.450.000	0,00	0,00	DISTAPANG
		2	03	15	23	Sosialisasi Keamanan pangan	Terlaksananya penyebaran informasi keamanan pangan					5	40.000.000			5		5,00	0	100,00	0,00	5,00	0	0,00	0,00	DISTAPANG
		2	03	15	24	Bimbingan teknis SDM petugas mutu Keamanan pangan	Terlaksananya bimtek petugas mutu keamanan pangan					2	24.000.000			2		2,00	0	100,00	0,00	2,00	0	0,00	0,00	DISTAPANG
		2	03	15	25	Pemantauan keamanan pangan segar	Terlaksananya pemantauan keamanan pangan					1	64.000.000			1		1,00	0	100,00	0,00	1,00	0	0,00	0,00	DISTAPANG
						Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan		20	325.625.000	15	25.620.000															
		2	03	15	26	Pengembangan Lumbung Pangan Desa (DAK Reguler)	Terbangunnya lumbung pangan masyarakat (Gudang lumbung, lantai jemur, rumah RMU, RMU)	1 paket	112.500.000			4	500.000.000			4	84.250.001	4,00	84.250.001	100,00	16,85	4,00	84.250.001	0,00	74,89	DISTAPANG
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	22,46					100,00	22,46	11,77	80.015.570,15	70,71	12,03	
													Predikat Kinerja	ST	SR					ST	SR			ST	SR	
													JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**311.138.111**							
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)							100,00	22,46			70,71	12,03	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)							ST	SR			ST	SR	
1	Sasaran 2.16 Meningkatnya kesehatan reproduksi	2	08	15		**Program Keluarga Berencana**	Persentase akseptor KB aktif	20335	1.223.858.000	291	3.850.555.113	19281	**5.554.006.000**	3246,6	98.572.000,00	1826,66	886.648.482		**985.220.482**							DP2KBP3A
							Persentase PUS dengan Usia Isteri di bawah usia 20 tahun																			
		2	08	15	07	Penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	terlaksananya penyuluhan program KKBPK, Rakor teknis penyuluh KB dan distribusi alat dan obat kontrasepsi serta terpeliharanya balai penyuluhan KB			291	3.850.555.113	7	4.838.982.000	0	-	0,86	801.727.882	0,86	801.727.882	12,29	16,57	291,86	4.652.282.995	0,00	0,00	DP2KBP3A
		2	08	15	09	Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (Pup)	jumlah peserta masyarakat / pelajar	280	120.000.000	0	-	5	59.030.000	1	12.026.000,00	1	10.206.000	2,00	22.232.000	40,00	37,66	2,00	22.232.000	0,71	18,53	DP2KBP3A
		2	08	15	10	Fasilitasi Advokasi Kie & Informasi	penyebaran informasi media	32	270.000.000	0	-	25	202.076.000	1,1	8.605.000,00	3,3	26.608.600	4,40	35.213.600	17,60	17,43	4,40	35.213.600	13,75	13,04	DP2KBP3A
		2	08	15	11	Sosialisasi KKBPK Baqi Mitra Kerja	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	5	105.144.000	0	-	4	70.298.000	0,5	9.706.000,00	0,5	9.806.000	1,00	19.512.000	25,00	27,76	1,00	19.512.000	20,00	18,56	DP2KBP3A
		2	08	15	12	Pelayanan Keluarga Berencana	jumlah PUS yang ber KB	20018	728.714.000	0	-	19240	383.620.000	3244	68.235.000,00	1821	38.300.000	5.065,00	106.535.000	26,33	27,77	5.065,00	106.535.000	25,30	14,62	DP2KBP3A
													Rata-rata capaian kinerja (%)	24,24	25,44					24,24	25,44	1.072,85	967.155.119,00	11,95	12,95	
													Predikat Kinerja	SR	R					SR	R			SR	SR	
2	Sasaran 2.16 Meningkatnya kesehatan reproduksi	2	08	18		**Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri**	Persentase kelompok bina ketahanan yang aktif	40	183.347.000	0	-	40	**107.898.000**	22	19.020.000,00	1	3.000.000		**22.020.000**							DP2KBP3A
							Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja yang terbentuk																			
		2	08	18	04	Fasilitasi Kegiatan Kelompok Bina Ketahanan	jumlah kelompok bina ketahanan yang terbentuk	20	53.347.000	0	-	20	9.200.000	20	9.200.000,00	0	-	20,00	9.200.000	100,00	100,00	20,00	9.200.000	100,00	17,25	DP2KBP3A
		2	08	18	05	Kesehatan Reproduksi Remaja	jumlah kelompok PIK remaja	20	167.799.000	0	-	20	98.698.000	2	9.820.000,00	1	3.000.000	3,00	12.820.000	15,00	12,99	3,00	12.820.000	15,00	7,64	DP2KBP3A
													Rata-rata capaian kinerja (%)	57,50	56,49					57,50	56,49	11,50	11.010.000,00	57,50	12,44	
													Predikat Kinerja	ST	ST					ST	ST			ST	SR	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
						JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							**5.661.904.000**						**1.007.240.482**							
						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)													40,87	40,97			34,73	12,70	
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)													T	T			S	SR	
1	Sasaran 2.1.7 Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga	2	13	20		**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga**	Persentase fasum yang dimanfaatkan untuk aktivitas olahraga	60	1.359.441.436		1.299.219.430	60	**1.359.441.436**		208.707.186,00		609.133.455		**817.840.641**							DISPORA
		2	13	20	01	Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga	Terfasilitasinya identifikasi bakat potensi olahraga pelajar pada ajang POPDA	120	884.119.036	1	988.098.726	120	884.119.036	121	99.753.286,00	0	509.327.855	121,00	609.081.141	100,83	68,89	122,00	1.597.179.867	101,67	180,65	DISPORA
		2	13	20	04	Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah	Terlaksananya Olahraga Massal bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat	4000	161.797.800	0	-	4000	161.797.800	195	95.706.300,00	0	1.980.000	195,00	97.686.300	4,88	60,38	195,00	97.686.300	4,88	60,38	DISPORA
		2	13	20	05	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Terselenggaranya senam massal setiap minggu	44	199.495.400	8	311.120.704	44	199.495.400	12	13.247.600,00	4	24.519.600	16,00	37.767.200	36,36	18,93	24,00	348.887.904	54,55	174,89	DISPORA
		2	13	20	10	Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat	Terselenggaranya pengembangan olahraga bagi lanjut usia termasuk penyandang cacat	55	114.029.200	0	-	55	114.029.200	80	-	0	73.306.000	80,00	73.306.000	145,45	64,29	80,00	73.306.000	145,45	64,29	DISPORA
												Rata-rata capaian kinerja (%)		71,88	53,12					71,88	53,12	105,25	529.265.017,75	76,64	120,05	
												Predikat Kinerja		ST	ST					ST	ST			ST	ST	
2	Sasaran 2.1.7 Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga	2	13	21		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga**	Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	10	82.302.340		153.807.695	10	**82.302.340**		-				**-**							DISPORA
					03	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terfasilitasinya pengembangan olahraga bagi lanjut usia dan disabilitas	0	-	1	153.807.695	0		0	-	0	-									
		2	13	21	07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	10	82.302.340	0	-	10	82.302.340	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISPORA
												Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	-					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Predikat Kinerja		SR	SR					SR	SR			SR	SR	
						JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							**1.441.743.776**						**817.840.641**							
						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)													35,94	26,56			38,32	60,02	
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)													S	R			T	ST	
1	Sasaran 2.2.1 Meningkatnya kesempatan/ lapangan kerja	2	01	15		**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	Persentase Pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	0,6	-		-		**682.917.240**						**243.624.159**							DISNAKERTRANS
		2	01	15	10	Upaya Penciptaan Wira Usaha Baru						15	223.900.000	5	72.742.180,00	5	65.647.079	10,00	138.389.259	66,67	61,81	10,00	138.389.259	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
		2	01	15	11	Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja						80	297.447.840	20	63.224.160,00	20	16.108.840	40,00	79.333.000	50,00	26,67	40,00	79.333.000	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
		2	01	15	12	Pelatihan warga Eks. Transmigrasi						48	161.569.400	12	9.374.400,00	12	16.527.500	24,00	25.901.900	50,00	16,03	24,00	25.901.900	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
												Rata-rata capaian kinerja (%)		55,56	34,84					55,56	34,84	24,67	81.208.053,00	0,00	0,00	
												Predikat Kinerja		ST	S					ST	S			SR	SR	
2	Sasaran 2.2.1 Meningkatnya kesempatan/ lapangan kerja	2	01	18		**Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja**	Persentase peningkatan peluang kerja baru	0,1	2.250.000.000		115.171.860		**353.108.920**						**99.045.177**							DISNAKERTRANS
		2	01	18	01	Bursa Kerja Khusus		240	2.250.000.000	0	115.171.860	4	16.750.000	0,25	2.420.000,00	0,25	8.614.970	0,50	11.034.970	12,50	65,88	0,50	126.206.830	0,21	5,61	DISNAKERTRANS
		2	01	18	03	Job fair						25	150.389.840	5	22.100.943,00	5	15.105.013	10,00	37.205.956	40,00	24,74	10,00	37.205.956	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
		2	01	18	04	Penanganan Pekerja Migran Indonesia						4	58.703.000	0,5	7.570.000,00	0,5	16.395.500	1,00	23.965.500	25,00	40,83	1,00	23.965.500	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
		2	01	18	05	Penanganan perusahaan yang memperkerjakan TKA						5	107.007.080	1	13.396.571,00	1	13.442.180	2,00	26.838.751	40,00	25,08	2,00	26.838.751	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
		2	01	18	06	Bursa Kerja Online						2500	20.259.000		-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISNAKERTRANS
												Rata-rata capaian kinerja (%)		23,50	31,31					23,50	31,31	2,70	42.843.407,40	0,04	1,12	
												Predikat Kinerja		SR	R					SR	R			SR	SR	
						JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							**1.036.026.160**						**342.669.336**							
						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)													39,53	33,07			0,02	0,56	
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)													T	S			SR	SR	
1	Sasaran 2.2.2 Membaiknya hubungan industrial	2	01	17		**Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	Persentase sengketa industrial yang diselesaikan	25	2.470.283.051		300.245.376		**388.320.440**						**120.397.462**							DISNAKERTRANS
		2	01	17	02	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang selesai ditangani	79	1.677.470.806	15	133.452.432	20	177.586.640	5	46.429.092,00	5	26.740.170	10,00	73.169.262	50,00	41,20	25,00	206.621.694	31,65	12,32	DISNAKERTRANS
		2	01	17	03	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah pekerja yang mendapatkan penyuluhan pengupahan	665	344.247.687	0	84.324.741	30	123.572.200	7	12.380.000,00	7	18.358.200	14,00	30.738.200	46,67	24,87	14,00	115.062.941	2,11	33,42	DISNAKERTRANS
		2	01	17	04	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Koreksi PP/PKB/permenaker No 12 tahun 2006 yang ditangani	175	448.564.558	35	82.468.203	200	87.161.600	30	3.590.000,00	30	12.900.000	60,00	16.490.000	30,00	18,92	95,00	98.958.203	54,29	22,06	DISNAKERTRANS
												Rata-rata capaian kinerja (%)		42,22	28,33					42,22	28,33			29,35	22,60	
												Predikat Kinerja		T	R					T	R			R	SR	
						JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							**388.320.440**						**120.397.462**							
						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)													42,22	28,33			29,35	22,60	
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)													T	R			R	SR	
1	Sasaran 2.3.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial	1	06	15		**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	Persentase PMKS mendapatkan penanganan sosial							**920.682.700**						**27.950.000**							DINSOS
					01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial	PSKS yang Terlatih	60	350.000.000	0	100.546.000	12		3	-	3	-									
		1	06	15	02	Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Berusaha Keluarga Miskin	60	147.390.947	0	-	12	60.000.000	3	-	3	-	6,00	0	50,00	0,00	6,00	0	10,00	0,00	DINSOS
		1	06	15	03	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Terbantunya Keluarga Miskin Melalui Pelatihan Keterampilan	60	610.003.100	12	53.905.800	12	115.000.000	3	15.360.000,00	3	-	6,00	15.360.000	50,00	13,36	18,00	69.265.800	30,00	11,35	DINSOS
		1	06	15	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Keluarga Miskin	60	1.903.294.540	12	1.367.901.850	12	612.232.700	3	6.370.000,00	3	4.280.000	6,00	10.650.000	50,00	1,74	18,00	1.378.551.850	30,00	72,43	DINSOS
		1	06	15	05	Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pelatihan Ketrampilan	60	1.067.862.000	12	115.202.600	12	133.450.000	3	1.940.000,00	3	-	6,00	1.940.000	50,00	1,45	18,00	117.142.600	30,00	10,97	DINSOS
												Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	4,14					50,00	4,14			25,00	23,69	
												Predikat Kinerja		ST	SR					ST	SR			SR	SR	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12				14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	Sasaran 2.3.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial	1	06	16		**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial						**1.338.773.132**						**609.083.050**								DINSOS
		1	06	16	02	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	Terlaksananya Pengangkatan Anak/Adopsi	60	250.740.000	12	37.688.600	12	175.000.000	3	78.343.600,00	3	13.878.400	6,00	92.222.000	50,00	52,70	18,00	129.910.600	30,00	51,81	DINSOS
		1	06	16	07	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Tersedianya Data PMKS, KKS dan RASKIN	60	540.000.000	12	-	12	389.993.132	3	70.875.450,00	3	80.659.000	6,00	151.534.450	50,00	38,86	18,00	151.534.450	30,00	28,06	DINSOS
		1	06	16	10	Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Terbantunya Masyarakat yang Terkena Bencana Alam Maupun Bencana Sosial	100	3.671.858.981	12	664.581.977	12	640.780.000	3	151.172.830,00	3	171.011.470	6,00	322.184.300	50,00	50,28	18,00	986.766.277	18,00	26,87	DINSOS
		1	06	16	12	Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Data dan Informasi	Data Kemiskinan yang Valid	100	133.000.000	12	-	12	133.000.000	3	34.542.300,00	3	8.600.000	6,00	43.142.300	50,00	32,44	18,00	43.142.300	18,00	32,44	DINSOS
													Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	43,57							50,00	43,57			24,00	34,80	
													Predikat Kinerja	ST	T							ST	T			SR	S	
3	Sasaran 2.3.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial	1	06	18		**Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma**	Persentase Para Penyandang Cacat dan Trauma yang mendapatkan pembinaan						**208.345.000**						**58.871.701**								DINSOS
		1	06	18	03	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	75	515.200.000	12	50.503.000	12	60.250.000	3	12.500.000,00	3	-	6,00	12.500.000	50,00	20,75	18,00	63.003.000	24,00	12,23	DINSOS
		1	06	18	04	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Penyandang Disabilitas yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan Di Luar Daerah	60	1.426.350.000	12	100.187.681	12	123.000.000	3	33.145.701,00	3	5.000.000	6,00	38.145.701	50,00	31,01	18,00	138.333.382	30,00	9,70	DINSOS
		1	06	18	06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monev Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma	60	70.000.000	0	-	12	25.095.000	3	8.226.000,00	3	-	6,00	8.226.000	50,00	32,78	6,00	8.226.000	10,00	11,75	DINSOS
													Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	28,18							50,00	28,18			21,33	11,23	
													Predikat Kinerja	ST	R							ST	R			SR	SR	
4	Sasaran 2.3.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial	1	06	19		**Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo**	Persentase anak terlantar dalam panti yang terbina						**116.732.000**						**53.277.500**								DINSOS
					03	Peningkatan Ketrampilan Tenaga Pelatih dan Pendidik	Terlaksananya Pelatihan Bagi Tenaga Pelatih dan Pendidik di Panti Asuhan	60	50.000.000	0	14.075.000	12		3	-	3	-										
		1	06	19	06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	60	250.000.000	0	74.700.000	12	116.732.000	3	45.620.000,00	3	7.657.500	6,00	53.277.500	50,00	45,64	6,00	127.977.500	10,00	51,19	DINSOS
													Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	45,64							50,00	45,64			10,00	51,19	
													Predikat Kinerja	ST	ST							ST	ST			SR	ST	
5	Sasaran 2.3.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial	1	06	20		**Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)**	Persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani						**221.660.000**						**32.821.000**								DINSOS
		1	06	20	04	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Meningkatkan Keterampilan untuk Para Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, Napza dan Gepeng)	60	1.445.379.500	12	98.619.002	12	200.000.000	3	26.491.000,00	3	-	6,00	26.491.000	50,00	13,25	18,00	125.110.002	30,00	8,66	DINSOS
		1	06	20	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monev Pelayanan Sosial bagi BWBLP, NAPZA dan UEP Gepeng	60	100.000.000	12	74.700.000	12	21.660.000	3	-	3	6.330.000	6,00	6.330.000	50,00	29,22	18,00	81.030.000	30,00	81,03	DINSOS
													Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	21,23							50,00	21,23			30,00	44,84	
													Predikat Kinerja	ST	SR							ST	SR			R	ST	
6	Sasaran 2.3.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial	1	06	21		**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	Persentase Keluarga miskin (PKH) yang mendapatkan bantuan						**927.937.152**						**331.719.586**								DINSOS
		1	06	21	01	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	Meningkatkan Kualitas Peran Aktif PKH,TKSK dan PSM	60	1.494.990.000	12	428.285.000	12	532.502.152	3	143.826.852,00	3	109.761.934	6,00	253.588.786	50,00	47,62	18,00	681.873.786	30,00	45,61	DINSOS
					02	Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Keluarga Bermasalah yang Tertangani	60	182.950.000	12	62.610.000	12		3	-	3	-										
		1	06	21	03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Tercapainya Pemberdayaan ORSOS, PSM, TKSK dan Karang Taruna	60	736.250.000	12	197.700.000	12	153.055.000	3	-	3	18.904.100	6,00	18.904.100	50,00	12,35	18,00	216.604.100	30,00	29,42	DINSOS
		1	06	21	04	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Veteran Kabupaten Banjar	60	689.600.000	12	91.981.000	12	207.380.000	3	39.571.300,00	3	9.421.900	6,00	48.993.200	50,00	23,62	18,00	140.974.200	30,00	20,44	DINSOS
		1	06	21	05	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	60	150.000.000	0	-	12	35.000.000	3	-	3	10.233.500	6,00	10.233.500	50,00	29,24	6,00	10.233.500	10,00	6,82	DINSOS
													Rata-rata capaian kinerja (%)	ST	R							ST	R			SR	SR	
													Predikat Kinerja	ST	ST							ST	ST			ST	ST	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**3.734.129.984**						**1.113.722.837**							
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)							50,00	28,55			22,07	33,15	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)							ST	R			SR	S	
1	Sasaran 2.3.2 Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	2	02	20		**Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender**	Persentase kelompok perempuan dalam usaha ekonomi terbina	163	1.040.895.000	18	265.586.000	65	**391.965.000**	20,9	123.285.000,00	9,03	54.868.000		**178.153.000**								DP2KBP3A
		2	02	20	01	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	jumlah peserta pendidikan dan pelatihan, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	100	135.315.000	3	89.040.000	12	89.040.000	4	29.680.000,00	0	-	4,00	29.680.000	33,33	33,33	7,00	118.720.000	7,00	87,74	DP2KBP3A
		2	02	20	02	Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	jumlah penyuluhan	12	163.380.000	10	81.300.000	4	54.200.000	1	13.550.000,00	1	13.550.000	2,00	27.100.000	50,00	50,00	12,00	108.400.000	100,00	66,35	DP2KBP3A
		2	02	20	03	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	jumlah pelaksanaan pembinaan organisasi perempuan	20	491.736.850	4	77.690.000	13	72.100.000	2,4	13.270.000,00	2,4	13.270.000	4,80	26.540.000	36,92	36,81	8,80	104.230.000	44,00	21,20	DP2KBP3A
		2	02	20	05	Advokasi dan Fasilitasi Pug	jumlah advokasi dan fasilitasi PUG	5	127.795.800	0	-	15	79.200.000	5,5	29.285.000,00	2,4	12.895.000	7,90	42.180.000	52,67	53,26	7,90	42.180.000	158,00	33,01	DP2KBP3A
		2	02	20	06	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	jumlah OPD yang mempunyai data terpilah	26	122.667.350	1	17.556.000	21	97.425.000	8	37.500.000,00	3,23	15.153.000	11,23	52.653.000	53,48	54,04	12,23	70.209.000	47,04	57,24	DP2KBP3A
													Rata-rata capaian kinerja (%)	45,28	45,49							45,28	45,49			71,21	53,10	
													Predikat Kinerja	ST	ST							ST	ST			ST	ST	
2	Sasaran 2.3.2 Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	2	02	21		**Program Perlindungan Perempuan dan Anak**	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didampingi	825	600.000.000	4	34.695.000	45	**325.820.000**	6,1	70.183.000,00	7	45.559.700		**115.742.700**								DP2KBP3A
							Kategori kabupaten layak anak																				
		2	02	21	01	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di tangani	25	300.000.000	4	34.695.000	35	183.375.000	1,9	10.000.000,00	6	31.325.000	7,90	41.325.000	22,57	22,54	11,90	76.020.000	47,60	25,34	DP2KBP3A
		2	02	21	02	Fasilitasi Pembinaan Kelurahan/Desa Layak Anak	jumlah skor indikator KLA	800	300.000.000	0	-	10	142.445.000	4,2	60.183.000,00	1	14.234.700	5,20	74.417.700	52,00	52,24	5,20	74.417.700	0,65	24,81	DP2KBP3A
													Rata-rata capaian kinerja (%)	37,29	37,39							37,29	37,39			24,13	25,07	
													Predikat Kinerja	S	S							S	S			SR	R	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**717.785.000**						**293.895.700**							
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)							41,28	41,44			47,67	39,09	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)							T	T			ST	T	
1	Sasaran 2.4.1 Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan bencana secara komperehensif	1	05	22		**Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam**	Persentase desa yang mendapat fasilitasi pengurangan resiko bencana		14.268.567.400		955.146.400		**1.277.770.000**		95.171.800,00		182.706.700		**277.878.500**								BPBD

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12				14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		1	05	22	01	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Terlaksananya Informasi dan Potensi Bencana Alam	60	14.076.567.400	12	955.146.400	12	1.085.770.000	3	93.391.800,00		181.416.700	3,00	274.808.500	25,00	25,31	15,00	1.229.954.900	25,00	8,74	BPBD
		1	05	22	06	Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Penanggulangan Bencana	12	150.000.000	0	-	12	150.000.000	3	-		-	3,00	0	25,00	0,00	3,00	0	25,00	0,00	BPBD
		1	05	22	07	Pengamatan gejala bencana lokasi/daerah	Adanya Rasa Aman Masyarakat terhadap Kejadian Bencana	12	42.000.000	0	-	12	42.000.000	3	1.780.000,00		1.290.000	3,00	3.070.000	25,00	7,31	3,00	3.070.000	25,00	7,31	BPBD
													Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	10,87					25,00	10,87	7,00	411.008.300,00	25,00	5,35	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	
2	Sasaran 2.4.1 Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan bencana secara komperehensif	1	05	24		**Program Pasca Bencana**	Persentase kerusakan/ kerugian bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi		396.480.000		290.596.700		**396.480.000**		-		71.764.000		**71.764.000**							BPBD
		1	05	24	01	Kegiatan Pendataan Dampak Bencana	Tersedianya Data Dampak Bencana	12	144.000.000	0	-	12	144.000.000	3	-		24.014.000	3,00	24.014.000	25,00	16,68	3,00	24.014.000	25,00	16,68	BPBD
		1	05	24	05	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terlaksananya Kegiatan RR dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat pasca bencana	12	148.400.000	12	174.296.700	12	148.400.000	3	-		-	3,00	0	25,00	0,00	15,00	174.296.700	125,00	117,45	BPBD
		1	05	24	06	Pengembangan Partisipasi dan Kerjasama Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terlaksanya sosialisasi tentang pengembangan partisipasi dan kerjasama RR Pasca bencana	12	104.080.000	12	116.300.000	12	104.080.000	3	-		47.750.000	3,00	47.750.000	25,00	45,88	15,00	164.050.000	125,00	157,62	BPBD
													Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	20,85					25,00	20,85			91,67	97,25	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			ST	ST	
3	Sasaran 2.4.1 Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan bencana secara komperehensif	1	05	25		**Program Tanggap Darurat**	Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi.		2.378.000.000		768.941.100		**2.378.000.000**		108.399.500,00		106.249.500		**214.649.000**							BPBD
		1	05	25	02	Kegiatan Tanggap darurat di Daerah Terkena Bencana	Tertanganinya Kejadian Bencana	12	1.229.650.000	12	114.076.000	12	1.229.650.000	3	-		-	3,00	0	25,00	0,00	15,00	114.076.000	125,00	9,28	BPBD
		1	05	25	03	Kegiatan Monitoring Pemantauan dan Evaluasi status keadaan darurat	Meningkatnya Pemantauan Daerah Darurat Bencana	12	50.000.000	0	-	12	50.000.000	3	3.400.000,00		-	3,00	3.400.000	25,00	6,80	3,00	3.400.000	25,00	6,80	BPBD
		1	05	25	04	Kegiatan Pengerahan SDM dan Logistik untuk Pemulihan Darurat Penanggulangan Bencana	Tersedianya Jasa Asuransi untuk Personil Penanggulangan Bencana	12	221.250.000	0	-	12	221.250.000	3	-		-	3,00	0	25,00	0,00	3,00	0	25,00	0,00	BPBD
		1	05	25	05	Kegiatan Penyediaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Tersedianya Bahan Logistik untuk Korban Bencana	12	662.100.000	12	654.865.100	12	662.100.000	3	104.999.500,00		106.249.500	3,00	211.249.000	25,00	31,91	15,00	866.114.100	125,00	130,81	BPBD
		1	05	25	07	Koordinasi Penanggulangan Bencana	Tersedianya Anggota Tim Reaksi Cepat (TRC)	12	143.000.000	0	-	12	143.000.000	3	-		-	3,00	0	25,00	0,00	3,00	0	25,00	0,00	BPBD
		1	05	25	08	Penghimpunan Informasi Kejadian bencana	Tersedianya Data Laporan Kejadian Bencana di Kabupaten Banjar	12	72.000.000	0	-	12	72.000.000	3	-		-	3,00	0	25,00	0,00	3,00	0	25,00	0,00	BPBD
													Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	6,45					25,00	6,45			58,33	24,48	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			ST	SR	
4	Sasaran 2.4.1 Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan bencana secara komperehensif	1	05	30		**Program Perencanaan Penanggulangan Bencana**	Implementasi dokumen perencanaan penanggulangan bencana		506.350.000		-		**506.350.000**		-		-		**-**							BPBD
		1	05	30	01	Pembuatan Dokumen Penanggulangan Bencana	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	1	506.350.000	0	-	1	506.350.000	0,25	-		-	0,25	0	25,00	0,00	0,25	0	25,00	0,00	BPBD
													Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	-					25,00	0,00			25,00	0,00	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	
5	Sasaran 2.4.1 Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan bencana secara komperehensif	1	03	38		**Program Pengendalian Daya Rusak Air**	Luasan kawasan banjir yang terlindungi	0,015	750.000.000	0	-	0,0096	**1.324.300.000**		-		370.000		**370.000**							DPUPR
		1	03	38	01	Rehabilitasi Bangunan Pengendalian Daya Rusak Air	Panjang Sungai/ Kali yang Dibersihkan/Dikeruk	300 Meter	640.000.000	0	-	250 Meter	1.013.400.000	0	-	0	370.000	0,00	370.000	0,00	0,04	0,00	370.000	0,00	0,06	DPUPR
		1	03	38	02	Perencanaan Pembangunan Bangunan Pengendali Daya Rusak Air	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	110.000.000	0	-	1 Dokumen	310.900.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPUPR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	0,02					0,00	0,02			0,00	0,03	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	
													JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**564.661.500**							
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)							20,00	7,64			40,00	25,42	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)							SR	SR			T	R	
1	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi	3	03	16		**Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)**	Pertumbuhan luas tanam tanaman pangan dan hortikultura : 1. padi sawah 2. padi ladang 3. jagung 4. kedelai 5. jeruk 6. pisang 7. durian	2%					2%	**886.326.980**						**227.392.011**							DTPH
							- Pertumbuhan Luas Tanaman hortikultura	2%				2%														
		3	03	16	02	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	Jumlah database potensi pertanian	1 dok	392.000.000	20	334.095.500	1	323.822.320	0,25	26.821.850,00	0,25	30.536.360	0,50	57.358.210	50,00	17,71	20,50	391.453.710	0,00	99,86	DTPH
		3	03	16	09	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Luas pekarangan yang dikembangkan untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura	100 ha	66.550.000	0	-	5	55.000.000	1	6.380.000,00	1	5.325.000	2,00	11.705.000	40,00	21,28	2,00	11.705.000	0,00	17,59	DTPH
		3	03	16	15	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	Luas Lahan yang dikembangkan secara intensif	7000 ha	312.610.000	1	166.711.510	250	258.356.160	100	17.239.360,00	100	36.125.380	200,00	53.364.740	80,00	20,66	201,00	220.076.250	0,00	70,40	DTPH
		3	03	16	16	Pengembangan Diversifikasi Tanaman	Luas pengembangan tanaman pangan yang mendapatkan pendampingan	150 ha	289.929.000	2	188.600.932	25	106.738.500	2	76.817.348,00	2	4.707.750	4,00	81.525.098	16,00	76,38	6,00	270.126.030	0,00	93,17	DTPH
		3	03	16	17	Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering	Luas lahan kering yang dikembangkan unytuk tanaman pangan dan hortikultura	13.500 ha	45.000.000	0	-	10	37.260.000	2	1.530.000,00	11266	6.440.000	11.268,00	7.970.000	100,00	21,39	11.268,00	7.970.000	0,00	17,71	DTPH
		3	03	16	43	Optimasi Lahan	Luas lahan yang mendapatkan pendampingan optimasi lahan	3.500 ha	220.765.371	0	-	100	105.150.000	0	2.540.000,00	5400	12.928.963	5.400,00	15.468.963	100,00	14,71	5.400,00	15.468.963	0,00	7,01	DTPH
													Rata-rata capaian kinerja (%)	64,33	28,69					64,33	28,69			0,00	50,96	
													Predikat Kinerja	ST	R					ST	R			SR	ST	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12				14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi	3	03	26		**Program Peningkatan Produktivitas Pertanian**	Pertumbuhan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura : 1. padi sawah 2. padi ladang 3. jagung 4. kedelai 5. jeruk 6. pisang 7. durian	2% 2%	1.849.233.901			2% 2%	**6.536.756.980**						**3.588.872.930**								DTPH
		3	03	26	01	Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan Tanaman Pangan	Jumlah benih tanaman pangan yang diproduksi/disitribusikan balai benih	3 ton	60.500.000	0	-	1,5	58.897.000	0	3.350.000,00	0	10.098.000	0,00	13.448.000	0,00	22,83	0,00	13.448.000	0,00	22,23	DTPH
		3	03	26	02	Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan Horikultura	Jumlah benih tanaman hortikultura yang diproduksi / didistribusikan balai benih	5.000 phn jeruk	597.500.000	0	-	5000	575.914.820	1700	98.586.755,00	0	72.098.230	1.700,00	170.684.985	34,00	29,64	1.700,00	170.684.985	0,00	28,57	DTPH
								3.000 pisang kultur				3000		810		0		810,00	0	27,00						DTPH
								150 bibit durian				100		150		0		150,00	0	150,00						DTPH
								120 bibit rambutan				100		0		0		0,00	0	0,00						DTPH
								200 anggrek										0,00	0							DTPH
		3	03	26	03	Fasilitasi Penyediaan Pupuk dan Pestisida	Luas lahan yang mendapatkan pendampingan fasilitasi pupuk pestisida	7000 ha	85.585.000	0	-	5000	73.163.900	100	17.440.990,00	4900	11.083.060	5.000,00	28.524.050	100,00	38,99	5.000,00	28.524.050	0,00	33,33	DTPH
		3	03	26	04	Perlindungan Tanaman	Jumlah peserta pelatihan pengendalian OPT	100 org	154.500.000	0	-	70	104.500.000	0	23.529.055,00	0	10.934.800	0,00	34.463.855	0,00	32,98	0,00	34.463.855	0,00	22,31	DTPH
		3	03	26	05	Fasilitasi Alat dan Mesin Pertanian	luas lahan yang menggunakan Alsintan sesuai rekomendasi	12.000 ha	420.050.000	0	-	5000	5.154.978.760	300	1.276.538.420,00	0	1.883.351.450	300,00	3.159.889.870	6,00	61,30	300,00	3.159.889.870	0,00	752,27	DTPH
		3	03	26	06	Pengelolaan Lahan	Panjang jalan pertanian yang mendapatkan pendampingan	3.000 m	127.400.000	0	-	1000	119.341.840	0	9.827.040,00	0	39.046.960	0,00	48.874.000	0,00	40,95	0,00	48.874.000	0,00	38,36	DTPH
		3	03	26	07	Pengembangan Sumber Air	Jumlah titik sumur bor; embung;irigasi perpompaan/perpipaan;tabat; dan RJIT yang mendapatkan pendampingan	8	32.500.000	0	-	3	28.900.000	0	1.830.000,00	0	680.000	0,00	2.510.000	0,00	8,69	0,00	2.510.000	0,00	7,72	DTPH
		3	03	26	08	Fasilitasi Pembiayaan dan Investasi Pertanian	Jumlah petani yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan dan investasi pertanian melalui AUTP, AUTJ	380	55.700.000	0	-	350	30.104.400	8	4.321.150,00	20	6.340.000	28,00	10.661.150	8,00	35,41	28,00	10.661.150	7,37	19,14	DTPH
		3	03	26	09	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian dan Perkebunan	Jumlah pengembangan teknologi yang diterapkan	1	85.750.000	0	-	1	63.020.580	0,7	11.893.140,00	0,3	29.158.680	1,00	41.051.820	100,00	65,14	1,00	41.051.820	100,00	47,87	DTPH
		3	03	26	10	Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah BPP yang melaksanakan kaji terap teknologi pertanian tepat guna	12 BPP	153.928.901	0	-	8	84.284.080	8	46.800.520,00	0	9.929.680	8,00	56.730.200	100,00	67,31	8,00	56.730.200	0,00	36,85	DTPH
		3	03	26	11	Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Modern Bercocok Tanam	Jumlah peserta Bimhtek penerapan teknologi	90 org	75.820.000	0	-	60	43.651.600	15	3.000.000,00	0	19.035.000	15,00	22.035.000	25,00	50,48	15,00	22.035.000	0,00	29,06	DTPH
		3	03	26	12	Pengelolaan Lahan (DAK Reguler)	Panjang jalan pertanian yang dibangun	0	-	0	-	1 km	200.000.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DTPH
													Rata-rata capaian kinerja (%)	36,67	37,81							36,67	37,81			8,95	86,48	
													Predikat Kinerja	S	S							S	S			SR	ST	
3	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi	3	03	27		**Program Peningkatan Penyuluh Pertanian**	- Persentase kenaikan nilai kelas kelompok tani	40%				30%	**2.185.590.360**						**405.942.916**								DTPH
							- Persentase penyuluh yang lulus diklat dengan predikat baik	100%				100%														
		3	03	27	01	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah kelompok tani yang menyusun RDKK	1.750 keltan	125.394.000	0	-	1350	110.491.500	325	8.930.000,00	175	21.501.000	500,00	30.431.000	37,04	27,54	500,00	30.431.000	0,00	24,27	DTPH
		3	03	27	02	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah peserta pelatihan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura	100 org	135.193.000	0	-	50	111.729.800	0	8.610.020,00	0	11.259.130	0,00	19.869.150	0,00	17,78	0,00	19.869.150	0,00	14,70	DTPH
		3	03	27	03	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	Jumlah penyuluh yang mengikuti Diklat	20 org	310.925.000	0	-	20	236.930.600	0	13.280.286,00	0	5.231.000	0,00	18.511.286	0,00	7,81	0,00	18.511.286	0,00	5,95	DTPH
		3	03	27	04	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	Jumlah tenaga penyuluh yang mendapatkan fasilitasi kesejahteraan	150 org	741.335.000	0	-	150	612.673.300	25	39.471.360,00	25	31.367.270	50,00	70.838.630	33,33	11,56	50,00	70.838.630	0,00	9,56	DTPH
		3	03	27	05	Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan Pertanian	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan pertanian	17 BPP	902.343.170	0	-	17	745.738.160	3	148.442.500,00	5	71.671.850	8,00	220.114.350	47,06	29,52	8,00	220.114.350	0,00	24,39	DTPH
		3	03	27	06	Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah kelas kelompok tani yang meningkat nilainya	204 keltan	500.252.539	0	-	102	368.027.000	0	9.946.000,00	50	36.232.500	50,00	46.178.500	49,02	12,55	50,00	46.178.500	0,00	9,23	DTPH
													Rata-rata capaian kinerja (%)	27,74	17,79							27,74	17,79			0,00	14,68	
													Predikat Kinerja	R	SR							R	SR			SR	SR	
4	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi	1	03	35		**Program Penanganan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Rawa**	Luasan lahan pertanian yang terlayani air irigasi	83 %	3.000.000.000	0 %	-	82 %	**10.289.399.000**		33.925.000,00		311.477.440		**345.402.440**								DPUPR
		1	03	35	01	Rehabilitasi Bangunan Irigasi dan Rawa	Terlaksananya Perbaikan Bangunan Irigasi/Rawa	2 Buah	225.000.000	0	-	2 Buah	205.670.000	0	-	0	540.000	0,00	540.000	0,00	0,26	0,00	540.000	0,00	0,24	DPUPR
		1	03	35	02	Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Rawa	Terlaksananya Pemeliharaan DI dan DIR	130.268 Meter	1.400.000.000	0	-	130.268 Meter	1.398.592.000	0	15.400.000,00	0	134.701.840	0,00	150.101.840	0,00	10,73	0,00	150.101.840	0,00	10,72	DPUPR
		1	03	35	03	Pembangunan Bangunan Irigasi dan Rawa	Terbangunnya Bangunan Irigasi/Rawa	5 Buah	970.000.000	0	-	5 Buah	847.000.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPUPR
		1	03	35	04	Penyusunan Database Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Database DI dan DIR	2 Dokumen	110.000.000	0	-	2 Dokumen	108.950.000	0	-	0	124.397.100	0,00	124.397.100	0,00	114,18	0,00	124.397.100	0,00	113,09	DPUPR
		1	03	35	05	Koordinasi Irigasi Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Komisi Irigasi	1 Kegiatan	225.000.000	0	-	2 Kegiatan	306.850.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPUPR
		1	03	35	06	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Terlaksananya Pemberdayaan, Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukkan P3A	15 Kelompok	70.000.000	0	-	15 Kelompok	65.755.000	0	18.525.000,00	0	51.838.500	0,00	70.363.500	0,00	107,01	0,00	70.363.500	0,00	100,52	DPUPR
		1	03	35	08	Rehabilitasi Saluran dan Bangunan Pelengkap (DAK Penugasan)	-	0 -	-	0	-	0	7.356.582.000	0	-	0	-	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPUPR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	33,17							0,00	33,17			0,00	32,08	
													Predikat Kinerja	SR	S							SR	S			SR	S	
5	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi	1	03	36		**Program Penanganan Jaringan Perairan**	Rasio jaringan irigasi	18.51 m/Ha	1.250.000.000	0 m/Ha	-	18.51 m/Ha	**5.796.827.000**		5.400.000,00		64.435.670		**69.835.670**								DPUPR
		1	03	36	01	Rehabilitasi Saluran/Sungai	Terlaksananya Perbaikan Bangunan Irigasi/Rawa	5.500 Meter	990.000.000	0	-	5.000 Meter	915.700.000	0	5.400.000,00	0	64.435.670	0,00	69.835.670	0,00	7,63	0,00	69.835.670	0,00	7,05	DPUPR
		1	03	36	02	Perencanaan Rehabilitasi Bangunan Konservasi	Terlaksananya Perencanaan Teknis	1 Dokumen	50.000.000	0	-	1 Dokumen	34.850.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPUPR

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		1	03	36	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan Konservasi	Terehabilitasinya Bangunan Konservasi	200 Meter	210.000.000	0	-	200 Meter	204.700.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPUPR
		1	03	36	04	Rehabilitasi Saluran/Sungai (Lunguran DAK)	-	0 -	-	0	-	0 -	4.641.577.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPUPR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	1,91					0,00	1,91			0,00	1,76	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	
6	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi	3	03	15		**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	Persentase kelompok tani yang teridentifikasi dan difasilitasi bantuan		440.746.880		-		**115.746.880**						**36.286.200**							DISNAKBUN
		3	03	15	08	Perwilayahan & pengembangan potensi peternakan	Jumlah wilayah/ poktan yang diidentifikasi/ CPCL (poktan)	219 Kelompok Tani	224.498.080	0	-	41	61.998.080	5	7.024.520,00	4	9.079.680	9,00	16.104.200	21,95	25,98	9,00	16.104.200	0,00	7,17	DISNAKBUN
		3	03	15	09	Perwilayahan & pengembangan potensi perkebunan	Jumlah wilayah/ poktan yang diidentifikasi/ CPCL (poktan)	219 Kelompok Tani	216.248.800	0	-	40	53.748.800	5	4.807.200,00	4	15.374.800	9,00	20.182.000	22,50	37,55	9,00	20.182.000	0,00	9,33	DISNAKBUN
													Rata-rata capaian kinerja (%)	22,23	31,76					22,23	31,76			0,00	8,25	
													Predikat Kinerja	SR	R					SR	R			SR	SR	
7	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi	3	03	17		**Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan**	Meningkatnya produksi karet sheet yang dihasilkan UPPB		1.077.620.780		141.970.200		**147.090.000**						**48.183.200**							DISNAKBUN
		3	03	17	02	Fasilitasi Kerjasama Regional/Nasional/Internasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Komplementer	Jumlah kelompok/ UPPB yang di fasilitasi	33 Kelompok Tani	596.873.900	12	141.970.200	6	61.090.000	1	3.420.000,00	2	22.432.000	3,00	25.852.000	50,00	42,32	15,00	167.822.200	0,00	28,12	DISNAKBUN
		3	03	17	15	Penanganan Pasca Panen dan pengolahan hasil produksi perkebunan	Jumlah karet sheet yang dihasilkan UPPB	251 Kg	480.746.880	0	-	2	86.000.000	0	11.536.720,00	1	10.794.480	1,00	22.331.200	50,00	25,97	1,00	22.331.200	0,00	4,65	DISNAKBUN
													Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	34,14					50,00	34,14			0,00	16,38	
													Predikat Kinerja	ST	S					ST	S			SR	SR	
8	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi	3	03	19		**Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**	Persentase peningkatan produktifitas tanaman perkebunan		1.900.428.499		-		**902.041.500**						**100.504.550**							DISNAKBUN
		3	03	19	09	Pengembangan Tanaman Perkebunan	Luas areal perkebunan yang dikembangkan dan reflanting	2.656 Ha	862.427.499	0	-	427	175.000.000	35	20.191.070,00	50	43.608.480	85,00	63.799.550	19,91	36,46	85,00	63.799.550	0,00	7,40	DISNAKBUN
		3	03	19	10	Perlindungan Tanaman Perkebunan	Luas areal perkebunan yang berhasil dikendalikan dari serangan OPT	950 Ha	404.001.000	0	-	100	93.041.500	20	8.374.000,00	25	28.331.000	45,00	36.705.000	45,00	39,45	45,00	36.705.000	0,00	9,09	DISNAKBUN
		3	03	19	11	Pengembangan Tanaman Perkebunan (DAK Reguler)	Terbangunnya jalan produksi dan embung	3 Paket	634.000.000	0	-	3	634.000.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISNAKBUN
													Rata-rata capaian kinerja (%)	21,64	25,30					21,64	25,30			0,00	5,49	
													Predikat Kinerja	SR	R					SR	R			SR	SR	
9	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi	3	03	21		**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**	Persentase menurunnya angka kematian ternak : ternak besar unggas		1.229.728.880		-		**367.728.880**						**122.642.900**							DISNAKBUN
		3	03	21	10	Pengendalian dan pemberantasan penyakit ternak	Jumlah ternak yang ditangani (pengobatan dan vaksinasi ternak)	17.700 ekor	818.519.280	0	-	1380	240.519.280	0	30.558.800,00	5080	43.853.800	5.080,00	74.412.600	368,12	30,94	5.080,00	74.412.600	0,00	9,09	DISNAKBUN
		3	03	21	11	Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pemantauan hewan qurban, pengawasan daging dan keamanan pangan asal ternak	15 Kegiatan	411.209.600	0	-	750	127.209.600	0	14.468.240,00	2	33.762.060	2,00	48.230.300	0,27	37,91	2,00	48.230.300	0,00	11,73	DISNAKBUN
													Rata-rata capaian kinerja (%)	184,19	34,43					184,19	34,43			0,00	10,41	
													Predikat Kinerja	ST	S					ST	S			SR	SR	
10	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi	3	03	22		**Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan**	Persentase peningkatan kelahiran ternak		1.146.024.680		-		**228.558.680**						**104.627.425**							DISNAKBUN
		3	03	22	13	Pengembangan & Perbibitan ternak	Jumlah kelahiran ternak per tahun	10.100 dosis	1.036.424.680	0	-	270	221.558.680	0	36.527.920,00	100	68.099.505	100,00	104.627.425	37,04	47,22	100,00	104.627.425	0,00	10,10	DISNAKBUN
		3	03	22	14	Pengembangan pakan ternak	Tersedianya hijauan untuk pakan ternak	400 ok	109.600.000	0	-	2	7.000.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISNAKBUN
													Rata-rata capaian kinerja (%)	18,52	23,61					18,52	23,61			0,00	5,05	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	
11	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi	3	03	23		**Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan**	Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil ternak		3.173.337.600		-		**1.507.646.600**						**289.724.340**							DISNAKBUN
		3	03	23	16	Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Potong Hewan	Terlaksananya pemotongan ternak besar dan unggas di RPH	505.300 ekor	1.971.019.600	0	-	117945	652.659.600	2500	127.573.141,00	5000	138.320.014	7.500,00	265.893.155	6,36	40,74	7.500,00	265.893.155	0,00	13,49	DISNAKBUN
		3	03	23	17	Pengembangan Agribisnis peternakan	Terbinanya pelaku usaha/ kelompok usaha pengolahan hasil peternakan	4 Kelompok	434.318.000	9	111.314.170	4	86.987.000	0	1.986.000,00	1	21.845.185	1,00	23.831.185	25,00	27,40	10,00	135.145.355	0,00	31,12	DISNAKBUN
		3	03	23	18	Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Potong Hewan (Lunguran DAK)	Pembangunan sarana dan prasarana RPH dan RPU	5 Paket	768.000.000	0	-	5	768.000.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISNAKBUN
													Rata-rata capaian kinerja (%)	10,45	22,71					10,45	22,71			0,00	14,87	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	
12	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi	3	03	25		**Program Pemberdayaan Penyuluh Peternakan/ Perkebunan Lapangan**	Persentase penyuluh yang mengikuti sertifikasi, pelatihan dan bimtek		2.367.206.000		54.037.798		**531.600.000**						**215.222.740**							DISNAKBUN
		3	03	25	01	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Peternakan/Perkebunan	Penilaian penyuluh dan kelompok tani berprestasi	50 penyuluh	623.125.000	30	54.037.798	39	124.600.000	0	11.921.020,00	15	21.801.280	15,00	33.722.300	38,46	27,06	45,00	87.760.098	0,00	14,08	DISNAKBUN
		3	03	25	02	Penyuluhan dan pendampingan bagi perkebunan peternakan	Tersusunya programa penyuluhan, pembinaan, koordinasi, konsultasi dan latihan di BPP	20 kecamatan	1.744.081.000	2	132.045.000	17	407.000.000	0	57.058.360,00	7	124.442.080	7,00	181.500.440	41,18	44,59	9,00	313.545.440	0,00	17,98	DISNAKBUN
													Rata-rata capaian kinerja (%)	39,82	35,83					39,82	35,83			0,00	16,03	
													Predikat Kinerja	T	S					T	S			SR	SR	
13	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi	3	03	17		**Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan**	1. Pertumbuhan komoditi pengolahan hasil pertanian yang dibina 2. Pertumbuhan jenis pengolahan hasil pertanian yang dibina	46%				33%	**246.649.600**						**70.922.056**							DTPH
							- Pertumbuhan Jenis Produk Olahan	42%				28,37%														
	Meningkatnya kualitas hasil industri pengolahan perkebunan dan perikanan	3	03	17	07	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	Jumlah pameran hasil produksi komoditas olahan hasil pertaniann	6 keg	35.000.000	3	65.007.500	3	26.972.000	0	1.291.800,00	1	10.840.000	1,00	12.131.800	33,33	44,98	4,00	77.139.300	0,00	220,40	DTPH
		3	03	17	10	Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat	Jumlah dokumen informasi harga pasar	1 dok	69.200.000	12	48.054.080	1	66.038.580	0	11.948.520,00	0,5	15.872.611	0,50	27.821.131	50,00	42,13	12,50	75.875.211	0,00	109,65	DTPH
		3	03	17	15	Penanganan Pasca Panen dan pengolahan hasil produksi perkebunan	Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil pertanian	50 org	97.500.000	0	-	50	94.881.000	0	16.950.625,00	25	14.018.500	25,00	30.969.125	50,00	32,64	25,00	30.969.125	0,00	31,76	DTPH
		3	03	17	16	Pemasaran Produk Pertanian	Jumlah pasar tani yang dilaksanakan	15 keg	77.041.771	0	-	6	58.758.020	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DTPH

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							Rata-rata capaian kinerja (%)							33,33	29,94					33,33	29,94			0,00	90,45	
							Predikat Kinerja							S	R					S	R			SR	ST	
14	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi	3	01	20		**Program Pengembangan Budidaya Perikanan**	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (ton)						**1.489.154.000**						**152.339.950**							DISKAN
		3	01	20	01	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Tersedianya sarana dan prasarana operasional kegiatan BBII untuk menghasilkan benih / Tercapainya produksi perikanan budidaya di kabupaten banjar	60	983.220.950	24	158.355.600	12	173.381.400	3	35.352.050,00	3	34.457.900	6,00	69.809.950	50,00	40,26	30,00	228.165.550	50,00	23,21	DISKAN
					03	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Terlaksananya kegiatan bimtek cara budidaya ikan yang baik (CBIB), kegiatan bimtek cara perbenihan ikan yang baik (CPIB), pemutakhiran data pokdakan, identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana pembuatan pakan ikan, kegiatan sosialisasi cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB), pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan, pengendalian penyakit ikan dan tersedianya uji kualitas air dan mikrobiologi / Tercapainya produksi perikanan budidaya serta meningkatnya dan keterampilan masyarakat pembudidaya ikan	60	704.705.991	24	223.547.200	0		0	-	0	-									
		3	01	20	05	Pelatihan perikanan	Tercapainya produksi perikanan, jumlah masyarakat pembudidaya ikan yang meningkat pengetahuan dan keterampilan perikanan melalui bimtek peningkatan mutu sarana dan prasarana perbenihan ikan bagi pembudidaya ikan, jumlah masyarakat pembudidaya ikan yang meningkat pengetahuan dan keterampilan perikanan melalui bimtek teknis budidaya ikan, meningkatkan produksi perikanan budidaya	60	44.928.000	24	-	12	44.928.000	3	1.730.000,00	3	1.170.000	6,00	2.900.000	50,00	6,45	30,00	2.900.000	50,00	6,45	DISKAN
		3	01	20	06	Sosialisasi perikanan	Tercapainya produksi perikanan, jumlah masyarakat pembudidaya ikan yang memahami sosialisasi pengendalian hama penyakit ikan (HPI), jumlah masyarakat pembudidaya ikan yang memahami sosialisasi cara perbenihan dan budidaya ikan yang baik (CPIB dan CBIB), meningkatkan produksi perikanan budidaya	60	39.481.000	24	-	12	39.481.000	3	1.870.000,00	3	1.780.000	6,00	3.650.000	50,00	9,24	30,00	3.650.000	50,00	9,24	DISKAN
		3	01	20	07	Pendampingan dan pengawasan pada kelompok pembudidaya ikan	Jumlah masyarakat pembudidaya ikan yang mendapat pendampingan dan pengawasan, meningkatkan produksi perikanan budidaya, masyarakat perikanan budidaya	60	15.000.000	24	-	12	15.000.000	3	1.800.000,00	3	2.312.000	6,00	4.112.000	50,00	27,41	30,00	4.112.000	50,00	27,41	DISKAN
		3	01	20	08	Pengembangan unit pos layanan kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah jenis layanan posnlayanan kesehatan ikan dan lingkungan, terselenggaraknya pengawasan perbenihan, pembudidaya ikan dan pengendalian hama penyakit ikan, meningkatkan produksi perikanan budidaya	60	100.100.000	24	-	12	100.100.000	3	21.120.000,00	3	30.509.000	6,00	51.629.000	50,00	51,58	30,00	51.629.000	50,00	51,58	DISKAN
		3	01	20	09	Penyediaan dan pemutakhiran data perikanan budidaya	Jumlah data perikanan yang dimuktahirkan, meningkatkan produksi perikanan budidaya, masyarakat perikanan budidaya	60	36.233.600	24	-	12	36.233.600	3	-	3	20.239.000	6,00	20.239.000	50,00	55,86	30,00	20.239.000	50,00	55,86	DISKAN
		3	01	20	11	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan	tersedianya pakan ikan dan calon induk, terlaksananya rehabilitasi kolam pemijahan dan bak induk, terlaksananya kolam/bak penampungan filter air, terbangunnya bak sterilisasi roda kendaraan & kaki, terbangunnya kolam pengolahan limbah, terbangunnya saluran pasok, tersedianya sarana prasarana BBII LOkal Karang Intan, meningkatkan pemasukan PAD melalui produksi bibit ikan unggul dan benih ikan dari BBII lokal karang intan	60	102.950.000	24	-	12	102.950.000	3	-	0	-	3,00	0	25,00	0,00	27,00	0	45,00	0,00	DISKAN
		3	01	20	12	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK Reguler)	Tersedianya pakan ikan dan calon induk, terlaksananya rehabilitasi kolam dan bak induk, terlaksananya rehab kolam dan bak penampungan filter air, terbangunnya bak sterilisasi roda kendaraan & kaki, terbangunnya kolam pengolahan limbah, terbangunnya saluran pasok, tersedianya sarana prasarana BBII LOkal Karang Intan, meningkatkan pemasukan PAD melalui produksi bibit ikan unggul dan benih ikan dari BBII lokal karang intan	12	977.080.000	100	-	12	977.080.000	3	-	3	-	6,00	0	50,00	0,00	106,00	0	883,33	0,00	DISKAN
							Rata-rata capaian kinerja (%)							46,88	23,85					46,88	23,85			153,54	21,72	
							Predikat Kinerja							ST	SR					ST	SR			ST	SR	
15	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi	3	01	21		**Program Pengembangan Perikanan Tangkap**	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (ton)						**149.500.000**						**51.072.000**							DISKAN
					01	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Terlaksananya kegiatan sosialisasi perikanan tangkap, inventarisasi pendaratan ikan rakyat dan potensi desa perikanan tangkap / Tercapainya produksi penangkapan ikan	60	252.602.000	24	80.555.500			0	-	0	-									
					02	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI Aluh-Aluh)	60	55.470.000	24	14.300.000			0	-	0	-									
					10	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap (DAK)	Terlaksananya kegiatan sosialisasi perikanan tangkap, inventarisasi pendaratan ikan rakyat dan potensi desa perikanan tangkap / Tercapainya produksi penangkapan ikan	12	983.184.000	12	983.184.000			0	-	0	-									
		3	01	21	11	Pelatihan perikanan	Jumlah nelayan yang meningkat pengetahuan dan keterampilan perikanan melalui pelatihan perikanan, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat perikanan	12	35.600.000	24	-	12	35.600.000	3	-	3	35.600.000	6,00	35.600.000	50,00	100,00	30,00	35.600.000	250,00	100,00	DISKAN
		3	01	21	12	Sosialisasi perikanan	Jumlah nelayan yang memahami sosialisasi perikanan, meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perikanan tangkap	60	40.915.000	24	-	12	40.915.000	3	890.000,00	3	2.360.000	6,00	3.250.000	50,00	7,94	30,00	3.250.000	50,00	7,94	DISKAN
		3	01	21	13	Pengembangan usaha perikanan tangkap	Jumlah kelompok nelayan yang menerima manfaat, terlaksananya pengembangan usaha perikanan tangkap	60	13.895.000	24	-	12	13.895.000	3	-	3	-	6,00	0	50,00	0,00	30,00	0	50,00	0,00	DISKAN

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12				14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		3	01	21	14	Penyediaan dan pemutakhiran data perikanan tangkap	Jumlah data perikanan yang dimuktahirkan, tersedianya data potensi perikanan tangkap	60	47.840.000	24	-	12	47.840.000	3	-	3	1.782.000	6,00	1.782.000	50,00	3,72	30,00	1.782.000	50,00	3,72	DISKAN
		3	01	21	15	Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana yang di sediakan, tersedianya sarana dan prasarana bagi masyarakat terhadap informasi pengawasan pengendalian sumberdaya perikanan	60	11.250.000		-	12	11.250.000	3	-	3	10.440.000	6,00	10.440.000	50,00	92,80	6,00	10.440.000	10,00	92,80	DISKAN
													Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	40,89					50,00	40,89			82,00	40,89	
													Predikat Kinerja	ST	T					ST	T			ST	T	
16	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi	3	01	23		**Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**	Produksi olahan hasil perikanan (ton)						**235.650.000**						**21.630.000**							DISKAN
					01	Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Terlaksananya pelatihan pengolahan hasil perikanan, lomba kegiatan ikan hias, kegiatan pasar murah, kegiatan temu bisnis usaha perikanan, bimtek manajemen usaha, kegiatan bimtek diversifikasi produk olahan, kegiatan gemarikan, kegiatan lomba kudapan ikan/Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat pengolah dan pemasar hasil perikanan serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya makan ikan dan meningkatnya angka konsumsi ikan	60	278.964.500	24	274.591.000	12		0	-	0	-									
		3	01	23	03	Bimbingan teknis permodalan dan manajemen usaha perikanan	Jumlah masyarakat yang mendapat bimbingan permodalan dan manajemen usaha perikanan	60	25.730.000		-	12	25.730.000	3	2.950.000,00	3	770.000	6,00	3.720.000	50,00	14,46	6,00	3.720.000	10,00	14,46	DISKAN
		3	01	23	04	Peningkatan daya saing produk hasil perikanan	Jumlah pengolah yang meningkat pengetahuan dan keterampilan pengolahan hasil perikanan, meningkatnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat pengolah hasil perikanan	60	67.427.000		-	12	67.427.000	3	5.430.000,00	3	3.790.000	6,00	9.220.000	50,00	13,67	6,00	9.220.000	10,00	13,67	DISKAN
		3	01	23	05	Pameran hasil perikanan	Terselenggaranya pameran dan lomba perikanan yang dilaksanakan, terselenggaranya keikut sertaan pameran, lomba kudapan dan pasar murah	60	79.664.000		-	12	79.664.000	3	-	3	-	6,00	0	50,00	0,00	6,00	0	10,00	0,00	DISKAN
		3	01	23	06	Sosialisasi gemar ikan	Jumlah masyarakat yang memahami sosialisasi gemar makan ikan, meningkatnya masyarakat mengkonsumsi makan ikan	60	22.829.000		-	12	22.829.000	3	1.850.000,00	3	390.000	6,00	2.240.000	50,00	9,81	6,00	2.240.000	10,00	9,81	DISKAN
		3	01	23	07	Penyediaan sarana pengolahan produk hasil perikanan	Jumlah sarana pengolahan produksi hasil perikanan yang disediakan, terpasilitasinya jasa penilaian sewa UPI	60	40.000.000		-	12	40.000.000	3	-	3	6.450.000	6,00	6.450.000	50,00	16,13	6,00	6.450.000	10,00	16,13	DISKAN
													Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	10,81					50,00	10,81			10,00	10,81	
													Predikat Kinerja	ST	SR					ST	SR			SR	SR	
17	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi	3	01	30		**Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan, Pengendalian dan penegakan hukum Sumberdaya Perikanan**	Persentase kepatuhan terhadap peraturan perundangan perikanan						**56.390.000**						**24.467.500**							DISKAN
		3	01	30	01	Pembinaan kelompok masyarakat perikanan	Jumlah kelompok masyarakat yang memahami sosialisasi tentang pengawasan, pengendalian, pengelolaan pelestarian sumberdaya dan peraturan perikanan, meningkatkan pengetahuan masyarakat terhasap pengawasan dan perlindungan sumberdaya perikanan	60	56.390.000	24	-	12	56.390.000	3	15.907.500,00	3	8.560.000	6,00	24.467.500	50,00	43,39	30,00	24.467.500	50,00	43,39	DISKAN
													Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	43,39					50,00	43,39			50,00	43,39	
													Predikat Kinerja	ST	T					ST	T			ST	T	
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM			**31.672.656.460**						**5.875.068.828**							
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17)							41,52	28,00			17,91	27,63	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17)							T	R			SR	R	
1	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	2	11	18		**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	Persentase koperasi aktif.	67,5	7.759.677.500		558.652.380	100	**503.593.000**		16.462.300,00		100.665.000		**117.127.300**							DISKOP
		2	11	18	01	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	laporan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	28	1.572.440.500	3	229.263.080	3	122.733.000	1	16.462.300,00	1	40.740.000	2,00	57.202.300	66,67	46,61	5,00	286.465.380	17,86	18,22	DISKOP
		2	11	18	05	Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi	koperasi yang berprestasi	36	334.750.000	6	52.200.000	6	79.000.000					0,00	0	0,00	0,00	6,00	52.200.000	16,67	15,59	DISKOP
		2	11	18	09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya data koperasi yang akurat	24	304.970.000	12	52.320.100	4	40.700.000			2	15.230.000	2,00	15.230.000	50,00	37,42	14,00	67.550.100	58,33	22,15	DISKOP
		2	11	18	13	Sosialisasi Perkoperasian	Peserta yang memahami sosialisasi ttg prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	561	821.457.000	30	224.869.200	180	47.000.000			60	13.210.000	60,00	13.210.000	33,33	28,11	90,00	238.079.200	16,04	28,98	DISKOP
		2	11	18	14	Fasilitasi Badan Hukum dan Sertifikasi Koperasi	koperasi yang berbadan hukum dan memiliki sertifikasi koperasi	106	51.300.000			56	15.300.000					0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISKOP
		2	11	18	15	Fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan RAT Koperasi	koperasi yang terfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan RAT koperasi	180	232.630.000			60	70.300.000			30	31.485.000	30,00	31.485.000	50,00	44,79	30,00	31.485.000	16,67	13,53	DISKOP
		2	11	18	16	Pembinaan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Koperasi	koperasi yang memiliki perizinan simpan pinjam, cabang pembantu dan kantor kas	25	180.560.000			15	54.560.000					0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISKOP
		2	11	18	17	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	koperasi yang diperiksa dan diawasi	35	87.885.000			15	27.000.000					0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISKOP
		2	11	18	18	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpang Pinjam/Unit Simpan Pinjam	koperasi yang sehat	60	152.985.000			50	47.000.000					0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISKOP
													Rata-rata capaian kinerja (%)	22,22	17,44					22,22	17,44			13,95	10,94	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12				14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
2	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	2	11	19		**Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi**	1. Pertumbuhan modal koperasi 2. Pertumbuhan SHU koperasi	1. 20 2. 16	2.010.350.000				**315.000.000**		42.490.000,00		67.069.200		**109.559.200**								DISKOP
		2	11	19	01	Pelatihan perkoperasian	Pengurus dan Pengelola Koperasi yang bersertifikat Diklat tentang perkoperasian	150	523.200.000			30	66.000.000				2.230.000	0,00	2.230.000	0,00	3,38	0,00	2.230.000	0,00	0,43	DISKOP
		2	11	19	02	Bimtek perkoperasian	Pengurus dan Pengelola Koperasi yang bersertifikat Bimtek tentang perkoperasian	330	590.000.000			105	105.000.000	35	37.150.000,00	35	32.200.000	70,00	69.350.000	66,67	66,05	70,00	69.350.000	21,21	11,75	DISKOP
		2	11	19	05	Fasilitasi kemitraan usaha koperasi	Badan usaha koperasi d yang terfasilitasi kemitraan usaha denga Badan usaha lainnya	25	205.000.000			15	30.000.000		1.050.000,00	10	14.955.000	10,00	16.005.000	66,67	53,35	10,00	16.005.000	40,00	7,81	DISKOP
		2	11	19	06	Fasilitasi permodalan koperasi	Badan usaha koperasi yang terfasilitasi permodalan dengan Badan usaha pemberi modal (Bank dan Non Bank)	90	214.000.000			30	39.000.000		2.500.000,00	15	17.684.200	15,00	20.184.200	50,00	51,75	15,00	20.184.200	16,67	9,43	DISKOP
		2	11	19	07	Rintisan penerapan teknologi sederhana / manajemen modern pada jenis usaha koperasi	Unit-unit usaha koperasi yang menerapkan teknologi sederhana manajemen usaha	42	402.000.000			7	52.000.000					0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISKOP
		2	11	19	08	Monitoring dan evaluasi dan pengembangan usaha koperasi	Laporan/ data/ profil Unit-unit usaha koperasi	65	76.150.000			45	23.000.000		1.790.000,00			0,00	1.790.000	0,00	7,78	0,00	1.790.000	0,00	2,35	DISKOP
													Rata-rata capaian kinerja (%)	30,56	30,39					30,56	30,39			12,98	5,30	
													Predikat Kinerja	R	R					R	R			SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**818.593.000**				**226.686.500**								
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)							26,39	23,91			13,47	8,12	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)							R	SR			SR	SR	
1	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	2	11	15		**Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif**	Persentase pertumbuhan Usaha Mikro yang memiliki IUMK	35,67	1.302.792.100		450.023.840	29,78	**93.600.000**		-		11.102.500		**11.102.500**								DISKOP
		2	11	15	01	Penyusunan Kebijiakan Tentang Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya updating data UMKM	55151	348.682.100	44359	50.230.000	3500	19.600.000					0,00	0	0,00	0,00	44.359,00	50.230.000	80,43	14,41	DISKOP
		2	11	15	03	Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya fasilitasi formalisasi badan usaha bagi UMK	3000	830.760.000		235.798.500	1000	37.000.000			450	11.102.500	450,00	11.102.500	45,00	30,01	450,00	246.901.000	15,00	29,72	DISKOP
		2	11	15	11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan monitoring dan evaluasi program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	3	7.500.000			1	2.000.000					0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISKOP
		2	11	15	12	Fasilitasi Penumbuhan Usaha Mikro	Fasilitasi penumbuhan usaha mikro	60	115.850.000		163.995.340	10	35.000.000					0,00	0	0,00	0,00	0,00	163.995.340	0,00	141,56	DISKOP
													Rata-rata capaian kinerja (%)	11,25	7,50					11,25	7,50			23,86	46,42	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	ST	
2	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	2	11	16		**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	Perkembangan UM yang bermitra dengan pengusaha besar (BUMN atau swasta)	175	4.454.425.300		245.475.000	100	**1.079.130.000**		47.327.000,00		54.993.000		**102.320.000**								DISKOP
		2	11	16	10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM/ data/ profil pelaku usaha mikro yang berkembang	3	7.500.000			1	2.000.000					0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISKOP
		2	11	16	11	Fasilitasi kemitraan usaha bagi Usaha mikro dengan usaha besar	Pelaku usaha mikro yang terfasilitasi dengan usaha besar	150	97.650.000			30	33.000.000				1.600.000	0,00	1.600.000	0,00	4,85	0,00	1.600.000	0,00	1,64	DISKOP
		2	11	16	12	Fasilitasi kemitraan permodalan bagi Usaha mikro dengan usaha besar	Pelaku usaha mikro yang terfasilitasi permodalan dengan usaha besar	90	97.650.000			30	29.500.000		10.000.000,00		9.068.000	0,00	19.068.000	0,00	64,64	0,00	19.068.000	0,00	19,53	DISKOP
		2	11	16	13	Pelatihan Kewirausahaan	Pelaku usaha mikro yang bersertifikat tentang kewirausahaan	580	4.251.625.300	240	245.475.000	220	1.014.630.000	35	37.327.000,00	35	44.325.000	70,00	81.652.000	31,82	8,05	310,00	327.127.000	53,45	7,69	DISKOP
													Rata-rata capaian kinerja (%)	7,95	19,38					7,95	19,38			13,36	7,21	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	
3	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	2	11	17		**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	UM bankable.	1750	3.408.346.100		29.475.500	100	**279.600.000**		70.346.000,00		33.882.791		**104.228.791**								DISKOP
		2	11	17	01	Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	Pelaku usaha mikro yang mengetahui informasi permodalan	325	356.327.000	80	29.475.500	70	21.700.000		746.000,00	35	9.940.000	35,00	10.686.000	50,00	49,24	115,00	40.161.500	35,38	11,27	DISKOP
		2	11	17	06	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Fasilitasi pemasaran untuk produk usaha mikro	6	463.320.000			1	72.000.000	1	69.600.000,00		1.700.000	1,00	71.300.000	100,00	99,03	1,00	71.300.000	16,67	15,39	DISKOP
		2	11	17	09	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Pameran produk usaha mikro Kabupaten Banjar	22	2.208.080.000	4	315.231.245	2	183.900.000				22.242.791	0,00	22.242.791	0,00	12,10	4,00	337.474.036	18,18	15,28	DISKOP
		2	11	17	11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Monev Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah	3	7.500.000			1	2.000.000					0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISKOP
													Rata-rata capaian kinerja (%)	37,50	40,09					37,50	40,09			17,56	10,49	
													Predikat Kinerja	S	T					S	T			SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**1.452.330.000**				**217.651.291**								
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)							18,90	22,33			18,26	21,37	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)							SR	SR			SR	SR	
1	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	3	06	24		**Program Pengendalian perdagangan dalam negeri**	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau dan dikendalikan	141 komoditi	810.000.000			470 komodti	**250.000.000**						**51.767.500**								DISPERINDAG
		3	06	24	01	Pengendalian Arus Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah pengendalian pengawasan dan pemantauan harga dan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	150 kali	500.000.000			46	160.000.000		2.660.000,00	20	16.081.500	20,00	18.741.500	43,48	11,71	20,00	18.741.500	0,00	3,75	DISPERINDAG
		3	06	24	02	Monitoring Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu	Jumlah aktivitas monitoring harga bahan pokok	280 kali	310.000.000			92	90.000.000		260.000,00	45	32.766.000	45,00	33.026.000	48,91	36,70	45,00	33.026.000	0,00	10,65	DISPERINDAG
													Rata-rata capaian kinerja (%)	46,20	24,20					46,20	24,20			0,00	7,20	
													Predikat Kinerja	ST	SR					ST	SR			SR	SR	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	3	06	20		**Program Peningkatan Sarana dan Distribusi perdagangan**	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan dan dikembangkan	99%	8.758.000.000			33%	**3.387.442.500**						**397.660.550**							DISPERINDAG
		3	06	20	01	Pengadaan Saranan dan Prasarana distribusi perdagangan	Jumlah informasi sarana dan distribusi logistik yang diakses	3 Unit	8.000.000.000			1	3.133.542.500		17.739.000,00		312.378.450	0,00	330.117.450	0,00	10,53	0,00	330.117.450	0,00	4,13	DISPERINDAG
		3	06	20	02	Penyusunan Informasi sarana dan distribusi logistik perdagangan	Jumlah informasi sarana dan distribusi logistik yang diakses	9 Dok	758.000.000			3	253.900.000		3.400.000,00	1	64.143.100	1,00	67.543.100	33,33	26,60	1,00	67.543.100	0,00	8,91	DISPERINDAG
													Rata-rata capaian kinerja (%)	16,67	18,57					16,67	18,57			0,00	6,52	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	
3	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	3	06	21		**Program Bina usaha dan pelaku distribusi**	Persentase pelaku usaha kecil menengah, besar dan PKL serta asongan yang dibina	99%	900.000.000			33%	**261.000.000**						**57.486.600**							DISPERINDAG
		3	06	21	01	Peningkatan, pembinaan, pertumbuhan pelaku usaha dan PKL/Asongan	Jumlah pelaku usaha kecil, menengah, dan besar yang dibina	3.987	400.000.000			1.329	100.000.000		35.630.000,00	560	-	560,00	35.630.000	42,14	35,63	560,00	35.630.000	14,05	8,91	DISPERINDAG
		3	06	21	02	Fasilitasi kerjasama peraturan dan pelaksanaan operasional perdagangan	Jumlah kerjasama peraturan dan pelaksanaan operasional yang diterbitkan	26 Kali	500.000.000			13	161.000.000		21.856.600,00	5	-	5,00	21.856.600	38,46	13,58	5,00	21.856.600	0,00	4,37	DISPERINDAG
													Rata-rata capaian kinerja (%)	40,30	24,60					40,30	24,60			7,02	6,64	
													Predikat Kinerja	T	SR					T	SR			SR	SR	
4	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	3	06	15		**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**	Persentase pelaku tertib niaga	20%	8.700.000.000	16%	2.381.870.209		**764.456.000**						**281.175.414**							DISPERINDAG
		3	06	15	03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Terseleggaranya pengawasan kemetrologian	36 Bulan	500.000.000	12	113.085.000	300	348.580.000	3	20.840.000,00	3	68.976.608	6,00	89.816.608	2,00	25,77	18,00	202.901.608	0,00	40,58	DISPERINDAG
		3	06	15	04	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah	Terseleggaranya operasional kemetrologian	60 Bulan	5.200.000.000	12	425.373.968	12	375.131.000	3	36.781.757,00	3	138.537.049	6,00	175.318.806	50,00	46,74	18,00	600.692.774	0,00	11,55	DISPERINDAG
					05	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah	Terseleggaranya pengadaan sarana prasarana kemetrologian	3 unit	3.000.000.000	3	1.843.411.241																
		3	06	15	07	Pembentukan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur	Terbentuknya Pasar Tertib Ukur	6	122.235.000			2	40.745.000		16.040.000,00	1		1,00	16.040.000	50,00	39,37	1,00	16.040.000	16,67	13,12	DISPERINDAG
													Rata-rata capaian kinerja (%)	34,00	37,29					34,00	37,29			5,56	21,75	
													Predikat Kinerja	S	S					S	S			SR	SR	
5	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	3	06	17		**Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Komoditi Karet	2%	1.100.000.000	2%	191.842.529		**270.000.000**						**160.001.093**							DISPERINDAG
		3	06	17	02	Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	Terselenggaranya fasilitasi ekspor	60 Bulan	1.100.000.000	12	191.842.529	2	80.000.000				10.485.000	0,00	10.485.000	0,00	13,11	12,00	202.327.529	0,00	18,39	DISPERINDAG
		3	06	17	13	Peningkatan Kualitas Produk Perdagangan Luar Negeri	Terselenggaranya fasilitasi ekspor	60 Bulan	600.000.000			10	190.000.000			4	149.516.093	4,00	149.516.093	40,00	78,69	4,00	149.516.093	0,00	24,92	DISPERINDAG
													Rata-rata capaian kinerja (%)	20,00	45,90					20,00	45,90			0,00	21,66	
													Predikat Kinerja	SR	ST					SR	ST			SR	SR	
6	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	3	06	23		**Peningkatan pemasaran produk dalam negeri**	Persentaseproduk/komoditi yang dipasarkan	96%	1.800.000.000			32%	**699.500.000**						**72.995.500**							DISPERINDAG
		3	06	23	01	Peningkatan pemasaran dan penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk/komoditi yang dipromosikan	52 produk	1.800.000.000			36	699.500.000		16.355.000,00	12	56.640.500	12,00	72.995.500	33,33	10,44	12,00	72.995.500	0,00	4,06	DISPERINDAG
													Rata-rata capaian kinerja (%)	33,33	10,44					33,33	10,44			0,00	4,06	
													Predikat Kinerja	S	SR					S	SR			SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**5.632.398.500**				**1.021.086.657**								
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)							31,75	26,83			2,10	11,30	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)							R	R			SR	SR	
1	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	3	07	18		**Program Penataan Struktur Industri**	Persentase Cakupan Pengembangan Sentra Indutri	225%	5.200.000.000	100%	2.185.460.357	75%	**35.750.000**						**500.000**							DISPERINDAG
					02	Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri	Terwujudnya klaster industri	8 Unit Klaster	1.800.000.000	1	317.909.107															
		3	07	18	04	Pembinaan dan Penguatan Sentra Industri Kecil Menengah	Jumlah sentra yang dibina	2 Sentra	100.000.000			1	25.750.000					0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISPERINDAG
		3	07	18	05	Penyediaan Sarana maupun prasarana klaster industri	Jumlah sarana industri yang dikembangkan	6 Unit	1.800.000.000			1	10.000.000			1	500.000	1,00	500.000	100,00	5,00	1,00	500.000	0,00	0,03	DISPERINDAG
					05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Klaster Industri (DAK)	Jumlah sarana industri yang dikembangkan	6 Unit	1.500.000.000	1	1.867.551.250	2														
													Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	2,50					50,00	2,50			0,00	0,01	
													Predikat Kinerja	ST	SR					ST	SR			SR	SR	
2	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	3	07	20		**Program Pengembangan Industri Berbasis Sektor ILMEASA**	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri ILMEASA	6%	5.730.000.000		-	2%	**1.842.294.700**						**595.559.096**							DISPERINDAG
		3	07	20	01	Pengembangan kapasitas Pranata Pengukuran,Standarisasi, Penguiian dan Kualitas	Jumlah sertifikasi produk industri batu mulia	11.500 Lembar	1.800.000.000			3700	606.803.000	500	47.622.500,00	1200	67.865.508	1.700,00	115.488.008	45,95	19,03	1.700,00	115.488.008	0,00	6,42	DISPERINDAG
		3	07	20	02	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah pelaku IKM yang menerima pembinaan	60 Orang	1.000.000.000			20	309.114.000	5	7.250.000,00	5	53.151.938	10,00	60.401.938	50,00	19,54	10,00	60.401.938	0,00	6,04	DISPERINDAG
		3	07	20	03	Pelatihan Industri Berbasis Logam, Mesin Elektronika, dan alat angkut	Jumlah IKM berbasis Logam, Mesin, Elektronika, dan alat angkut yang mendapatkan pelatihan	90 Orang	325.000.000			30	102.000.000	10	53.133.200,00	20	7.027.700	30,00	60.160.900	100,00	58,98	30,00	60.160.900	0,00	18,51	DISPERINDAG
		3	07	20	04	Pelatihan Industri Berbasis Sandang	Jumlah IKM berbasis Sandang yang mendapatkan	180 Orang	600.000.000			60	180.700.000	20	64.872.200,00	20	2.790.000	40,00	67.662.200	66,67	37,44	40,00	67.662.200	0,00	11,28	DISPERINDAG
		3	07	20	05	Pelatihan Industri Berbasis Aneka	Jumlah IKM berbasis aneka yang mendapatkan pelatihan	120 Orang	605.000.000			40	192.000.000		92.910.800,00	20	36.970.000	20,00	129.880.800	50,00	67,65	20,00	129.880.800	0,00	21,47	DISPERINDAG
		3	07	20	06	Fasilitasi PromosiProduk Unggulan Daerah (DEKRANASDA)	Jumlah IKM yang menerima fasilitasi promosi	36 Orang	1.200.000.000			12	398.077.700			5	155.565.250	5,00	155.565.250	41,67	39,08	5,00	155.565.250	0,00	12,96	DISPERINDAG

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12				14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		3	07	20	07	Monitoring dan Pendataan Sektor Industri Berbasis ILMEASA	Terwujudnya sentra industri	36 Bulan	200.000.000			12	53.600.000	3	3.200.000,00	3	3.200.000	6,00	6.400.000	50,00	11,94	6,00	6.400.000	0,00	3,20	DISPERINDAG
													Rata-rata capaian kinerja (%)	57,75	36,24					57,75	36,24			0,00	11,41	
													Predikat Kinerja	ST	S					ST	S			SR	SR	
3	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	3	07	21		**Program Pengembangan Industri Berbasis Sektor AGROKIM**	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri AGROKIM	6%	2.790.000.000			2%	**914.050.000**						**300.155.543**							DISPERINDAG
		3	07	21	01	Pelatihan Industri Berbasis Pangan	Jumlah IKM berbasis pangan yang mendapatkan pelatihan	400 unit	900.000.000			128	302.300.000	20	89.846.000,00	40	76.964.612	60,00	166.810.612	46,88	55,18	60,00	166.810.612	0,00	18,53	DISPERINDAG
		3	07	21	02	Fasilitasi Pengembangan Kemasan Produk IKM	Jumlah IKM yang difasilitasi pengembangan kemasan	30 unit	600.000.000			10	209.000.000	2	2.500.000,00	2	-	4,00	2.500.000	40,00	1,20	4,00	2.500.000	0,00	0,42	DISPERINDAG
		3	07	21	03	Pelatihan Industri Berbasis Hasil Hutan dan Kerajinan Umum	Jumlah IKM berbasis kimia, hasil perkebunan, dan bahan bangunan yang mendapatkan pelatihan	120 unit	590.000.000			40	208.450.000	5		5	70.942.700	10,00	70.942.700	25,00	34,03	10,00	70.942.700	0,00	12,02	DISPERINDAG
		3	07	21	04	Pelatihan Industri Berbasis Kimia, Hasil Perkebunan, dan bahan bangunan	Jumlah IKM berbasis kimia, hasil perkebunan, dan bahan bangunan yang mendapatkan pelatihan	2 Unit	500.000.000			22	144.300.000	2		0	54.582.231	2,00	54.582.231	9,09	37,83	2,00	54.582.231	0,00	10,92	DISPERINDAG
		3	07	21	05	Monitoring dan Pendataan Sektor Industri Berbasis AGROKIM	Tersedianya laporan pengembangan industri berbasis sektor agrokim	2 Unit	200.000.000			2	50.000.000		5.320.000,00	1	-	1,00	5.320.000	50,00	10,64	1,00	5.320.000	0,00	2,66	DISPERINDAG
													Rata-rata capaian kinerja (%)	34,19	27,78					34,19	27,78			0,00	8,91	
													Predikat Kinerja	S	R					S	R			SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**2.792.094.700**				**896.214.639**								
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)							47,32	22,17			0,00	6,78	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)							ST	SR			SR	SR	
1	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	3	02	15		**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**	Jumlah inovasi pemasaran pariwisata	5	6.817.745.000	4	2.200.487.710	3	**1.519.736.500**		114.512.100,00	1	163.195.880		**277.707.980**							DISBUDPAR
		3	02	15	02	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata	Jumlah media informasi wisata yang dikembangkan	3	242.450.000	3	245.787.800	3	300.000.000	0,7	46.578.620,00	0,3	32.382.180	1,00	78.960.800	33,33	26,32	4,00	324.748.600	133,33	133,94	DISBUDPAR
					04	Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	5	260.000.000	1	86.880.900	0														
		3	02	15	09	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemasaran Pariwisata	Jumlah duta wisata yang dikoordinir (orang bulan)	960	3.157.647.500	384	-	192	358.821.500	48	-	32	51.564.000	80,00	51.564.000	41,67	14,37	464,00	51.564.000	48,33	1,63	DISBUDPAR
		3	02	15	10	Workshop ekonomi kreatif	Jumlah anggota pokdarwis yang meningkat keterampilannya	180		0		60	73.773.400	0	-	30	25.997.000	30,00	25.997.000	50,00	35,24	30,00	25.997.000	16,67	0,00	DISBUDPAR
		3	02	15	11	Penyusunan sistem informasi database ekonomi kreatif	Jumlah laporan pendataan ekonomi kreatif	3		0		1	152.014.600	0,3	23.269.000,00	0,2	14.933.500	0,50	38.202.500	50,00	25,13	0,50	38.202.500	16,67	0,00	DISBUDPAR
		3	02	15	12	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri	Jumlah promosi wisata yang dikembangkan	21	3.157.647.500	9	1.867.819.010	3	635.127.000	0,5	44.664.480,00	0,5	38.319.200	1,00	82.983.680	33,33	13,07	10,00	1.950.802.690	47,62	61,78	DISBUDPAR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	41,67	22,83					41,67	22,83			52,52	39,47	
													Predikat Kinerja	T	SR					T	SR			ST	T	
2	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	3	02	16		**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**	Persentase destinasi wisata yang telah dikembangkan.	81	7.350.275.000	48	3.636.927.885	63	**3.093.102.500**	5	46.509.830,00	53,84615385	312.213.943		**358.723.773**							DISBUDPAR
		3	02	16	02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun/dikembangkan	27	2.795.595.500	13	1.077.517.821	7	1.025.128.000	0,5	46.509.830,00	0,5	128.234.643	1,00	174.744.473	14,29	17,05	14,00	1.252.262.294	51,85	44,79	DISBUDPAR
		3	02	16	03	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	Jumlah paket wisata yang dikembangkan	5	2.795.595.500	0	1.077.517.821	3	168.763.500	0	-	1	76.200.300	1,00	76.200.300	33,33	45,15	1,00	1.153.718.121	20,00	41,27	DISBUDPAR
					07	Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan Swera Pengawasan Standarisasi	Jumlah Pembinaan, Pengembangan dan sosialisasi pelaku wisata	20	381.081.000	3	141.636.080														
		3	02	16	08	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (DAK Reguler)	Jumlah paket fasilitas sarana dan prasarana wisata yang dibangun	5	1.378.003.000	0	1.340.256.163	5	1.377.475.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.340.256.163	0,00	97,26	DISBUDPAR
		3	02	16	10	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan (DAK Non Fisik)	Jumlah yang dilatih	5		0		160	521.736.000	0	-	80	107.779.000	80,00	107.779.000	50,00	20,66	80,00	107.779.000	1.600,00	0,00	DISBUDPAR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	24,40	20,71					24,40	20,71			417,96	45,83	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			ST	ST	
3	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	3	02	17		**Program Pengembangan Kemitraan**	Persentase pelaku pariwisata yang aktif	83	4.645.599.000	37	2.393.851.596	52	**370.089.200**	3	37.230.162,00	51,89393939	113.910.590		**151.140.752**							DISBUDPAR
		3	02	17	01	Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database	Jumlah pemandu wisata dan pendata wisata yang dikoordinir (orang bulan)	960	639.842.500	360	406.873.024	192	185.240.000	48	26.044.482,00	32	56.450.520	80,00	82.495.002	41,67	44,53	440,00	489.368.026	45,83	76,48	DISBUDPAR
		3	02	17	07	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah pokdarwis yang dibina	15	639.842.500	12	406.873.024	13	114.267.700	0	5.815.680,00	6	43.268.837	6,00	49.084.517	46,15	42,96	18,00	455.957.541	120,00	71,26	DISBUDPAR
		3	02	17	08	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina	41	3.365.914.000	33	1.580.105.548	35	70.581.500	0	5.370.000,00	16	14.191.233	16,00	19.561.233	45,71	27,71	49,00	1.599.666.781	119,51	47,53	DISBUDPAR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	44,51	38,40					44,51	38,40			95,12	65,09	
													Predikat Kinerja	ST	T					ST	T			ST	ST	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**4.982.928.200**				**787.572.505**								
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)							36,86	27,31			188,53	50,13	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)							S	R			ST	ST	
1	Sasaran 3.1.3 Meningkatnya nilai investasi	2	12	15		**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	Pertumbuhan investor		7.408.434.798		355.508.761		**291.896.000**						**97.903.730**							DPMPTSP
					01	Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	terealisasinya mekanisme pengawasan penanaman modal	500 %	1.356.465.000																	
		2	12	15	08	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	termonitornya pelaksanaan penanaman modal di kab. Banjar	500 %	1.276.340.398	99,95	58.041.004	100	115.896.000	23,18	26.862.000,00	16,3	18.893.150	39,48	45.755.150	39,48	39,48	139,43	103.796.154	2.788,60	8,13	DPMPTSP
		2	12	15	09	Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	terwujudnya kualitas SDM bidang Penanaman Modal	500 %	1.737.758.000	99,51	112.646.757	100	56.000.000	0	-	44,26	24.788.000	44,26	24.788.000	44,26	44,26	143,77	137.434.757	2.875,40	7,91	DPMPTSP
		2	12	15	10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	terselenggaranya pameran investasi	500 %	2.902.671.400	99,9	184.821.000	100	40.000.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	99,90	184.821.000	1.998,00	6,37	DPMPTSP
		2	12	15	13	Pendampingan Pameran Promosi dan Investasi	pendampingan pameran investasi	3	135.200.000			100	80.000.000	25	20.000.000,00	9,2	7.360.580	34,20	27.360.580	34,20	34,20	34,20	27.360.580	1.140,00	20,24	DPMPTSP
													Rata-rata capaian kinerja (%)	29,49	29,49					29,49	29,49			2.200,50	10,66	
													Predikat Kinerja	R	R					R	R			ST	SR	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	Sasaran 3.1.3 Meningkatnya nilai investasi	2	12	16		**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	Peningkatan realisasi nilai investasi (dalam rupiah)		22.895.152.775		1.262.905.714		**1.065.992.160**						**411.745.774**							DPMPTSP
					02	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi	terealisasinya mekanisme pengawasan penanaman modal	500 %	549.924.375	0	-																
					03	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	terealisasinya mekanisme pengawasan penanaman modal	200 %	557.635.000	0	-																
		2	12	16	04	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	terselenggaranya pelayanan perizinan berbasis IT	500 %	2.651.557.205	0	-	1	147.113.880	0,25	30.026.880,00	0,17	38.572.100	0,42	68.598.980	42,00	46,63	0,42	68.598.980	8,40	2,59	DPMPTSP
		2	12	16	05	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal Di Daerah	terselenggaranya pelayanan berbasis android	500 %	9.241.344.720	97	601.902.857	100	272.014.880	19,83	53.935.211,00	20,29	55.184.000	40,12	109.119.211	40,12	40,12	137,12	711.022.068	2.742,40	7,69	DPMPTSP
		2	12	16	06	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	tersedianya peralatan administrasi perizinan	500 %	9.241.344.720	97	601.902.857	100	646.863.400	26,16	169.240.850,00	10,02	64.786.733	36,18	234.027.583	36,18	36,18	133,18	835.930.440	2.663,60	9,05	DPMPTSP
					07		terealisasinya mekanisme pengawasan penanaman modal	500 %	653.346.755	100	59.100.000			0	-	0	-									
													Rata-rata capaian kinerja (%)	39,43	40,97					39,43	40,97			1.804,80	6,44	
													Predikat Kinerja	T	T					T	T			ST	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**774.096.160**						**313.842.044**						
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)							34,46	35,23			2.002,65	8,55	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)							S	S			ST	SR	
1	Sasaran 3.2.1 Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	2	05	26		**Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup**	1. Persentasi Perusahaan Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Dalam Ijin Lingkungan 2. Persentasi Jumlah Pencemar Institusi dan Non Institusi Yang Telah dilakukan Pembinaan dan Pemantauan						**611.061.000**						**100.110.200**							DLH
		2	05	26	01	Klinik Pengendalian Pencemaran	Jumlah Perusahaan Ynga terlayani oleh Klinik Pengendalian Pencemaran					20	100.000.000		17.395.500,00			0,00	17.395.500	0,00	17,40	0,00	17.395.500	0,00	0,00	DLH
		2	05	26	02	Pembinaan & Penilaian Proper (Program Penilaian Prestasi Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan)	Jumlah Perusahaan Yang telah di bina dan nilai dalam peringkat Kinerja Perusahaan Kebupaten					15	100.000.000		13.792.200,00			0,00	13.792.200	0,00	13,79	0,00	13.792.200	0,00	0,00	DLH
		2	05	26	03	Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Kewajiban Pembuatan Laporan Izin Lingkungan	Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah Mengikuti Sosialisai dan Bimbingan Teknis Kewajiban Pembuatan Laporan Ijin Lingkungan					50	75.000.000		22.716.000,00			0,00	22.716.000	0,00	30,29	0,00	22.716.000	0,00	0,00	DLH
		2	05	26	04	Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Pencemar Air Di Lingkungan Industri	Jumlah perusahaan yang memiliki sistem IPAI dan/atau yang telah memiliki IPLC					20	50.000.000		13.136.000,00			0,00	13.136.000	0,00	26,27	0,00	13.136.000	0,00	0,00	DLH
		2	05	26	05	Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Pencemar Udara Di Lingkungan Industri	Jumlah Perusahaan Yang Menghasilkan Emisi Udara					10	50.000.000		6.430.000,00			0,00	6.430.000	0,00	12,86	0,00	6.430.000	0,00	0,00	DLH
		2	05	26	06	Pemantauan Kualitas Air	Jumlah titik pantau air sungai					86	162.311.000	37	24.070.500,00			37,00	24.070.500	43,02	14,83	37,00	24.070.500	0,00	0,00	DLH
		2	05	26	07	Pemantauan Kualitas Udara	Jumlah titik pantau udara					8	41.000.000	0	2.570.000,00			0,00	2.570.000	0,00	6,27	0,00	2.570.000	0,00	0,00	DLH
		2	05	26	08	Penyusunan Dokumen Laboratorium	Jumlah dokumen matu laboratorium					1	32.750.000	0	-			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
													Rata-rata capaian kinerja (%)	5,38	15,21					5,38	15,21			0,00	0,00	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	
2	Sasaran 3.2.1 Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	2	05	27		**Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup**	Presentase menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar						**325.000.000**						**73.131.300**							DLH
		2	05	27	01	Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	Jumlah Komunitas yang terbentuk sebagai agen pengendalian kebakaran hutan dan lahan					2	50.000.000	2	23.475.000,00			2,00	23.475.000	100,00	46,95	2,00	23.475.000	0,00	0,00	DLH
		2	05	27	02	Pembuatan Kajian Teknis Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Kerusakan Sda & Lingkungan	Jumlah Kajian Teknis yang terbentuk dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar					1	100.000.000	1	31.429.250,00			1,00	31.429.250	100,00	31,43	1,00	31.429.250	0,00	0,00	DLH
		2	05	27	03	Pendampingan Dan Pembinaan Implementasi Konsep Produksi Bersih	Jumlah perusahaan yang mendapat pendampingan dalam implementasi Konsep Produksi Bersih					10	75.000.000	10	4.830.000,00			10,00	4.830.000	100,00	6,44	10,00	4.830.000	0,00	0,00	DLH
		2	05	27	04	Pembuatan Sistem Informasi Mitigasi Kerusakan Lingkungan	Jumlah Sistem Informasi Inventarisasi Pemetaan Kawasan Rawan Kerusakan Lingkungan yang terbentuk					1	100.000.000	1	13.397.050,00			1,00	13.397.050	100,00	13,40	1,00	13.397.050	0,00	0,00	DLH
													Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	24,55					100,00	24,55			0,00	0,00	
													Predikat Kinerja	ST	SR					ST	SR			SR	SR	
3	Sasaran 3.2.1 Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	2	05	28		**Program Penataan Sda, Lingkungan & Pengendalian Dampak Perubahan Iklim**	Presentasi kawasan yang lestari, hijau, indah nyaman sejahtera dan barokah serta terpeliharanya hutan, lahan dan keanekaragaman havati						**325.191.300**						**61.500.000**							DLH
							Presentase kawasan yang telah dibina dan dikembangkan untuk menjadi kawasan yang hijau, hemat energi dan mandiri																			
		2	05	28	01	Penataan Taman Kehati	Jumlah Lokasi Lahan Taman Kehati					1	75.000.000	1	16.500.000,00			1,00	16.500.000	100,00	22,00	1,00	16.500.000	0,00	0,00	DLH
		2	05	28	02	Penghijauan Kawasan Perkotaan & Perdesaan (Gamis Hijau/ Urban Farming)	Jumlah Lokasi Penghijauan di Perkotaan dan Pedesaan					48	150.000.000	14	45.000.000,00			14,00	45.000.000	29,17	30,00	14,00	45.000.000	0,00	0,00	DLH
		2	05	28	03	Pembinaan Dan Pengembangan Kampung Hijau	Jumlah Kawasan Kampung Hijau					1	45.791.300	0	-			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
		2	05	28	04	Inventarisasi Gas Rumah Kaca (Grk)	Jumlah dokumen pengamatan / Penghitungan Dampak GRK					1	54.400.000	0	-			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
													Rata-rata capaian kinerja (%)	32,29	13,00					32,29	13,00			0,00	0,00	
													Predikat Kinerja	S	SR					S	SR			SR	SR	
4	Sasaran 3.2.1 Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	2	05	29		**Program Penegakan Hukum Lingkungan**	Persentase ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup						**540.249.500**						**21.842.000**							DLH
							Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan																			
		2	05	29	01	Pengawasan Penaatan Izin Lingkungan & Izin Pplh	Jumlah Perusahaan yang diawasi					30	102.559.500	27	19.090.000,00			27,00	19.090.000	90,00	18,61	27,00	19.090.000	0,00	0,00	DLH
		2	05	29	02	Sosialisasi Peraturan Lingkunqan Hidup	Jumlah Peserta Sosialisasi					200	82.690.000	0	-			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
		2	05	29	03	Operasi Gabungan Yustisi/Non Yustisi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkunqan Hidup	Jumlah Giat Operasi Gabungan Yustisi dan Non Yustisi					2	90.000.000	0	-			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
		2	05	29	04	Sosialisasi Tata Cara Pengaduan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkunqan Hidup	Jumlah peserta sosialisasi tata cara pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkunqan hidup					200	75.000.000	0	-			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
		2	05	29	05	Pelayanan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkunqan Hidup	Jumlah pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkunqan hidup dapat terlayani dengan baik					10	125.000.000	5	2.752.000,00			5,00	2.752.000	50,00	2,20	5,00	2.752.000	0,00	0,00	DLH
		2	05	29	06	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkunqan Hidup	Jumlah Kasus sengketa lingkunqan hidup dapat terselesaikan					10	65.000.000	0	-			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
													Rata-rata capaian kinerja (%)	23,33	3,47					23,33	3,47			0,00	0,00	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	
5	Sasaran 3.2.1 Meningkatnya pengelolaan lingkunqan hidup dan sumber daya alam	2	05	30		**Program Pembinaan & Penaatan Di Bidang Lingkunqan**	Persentase kepala keluarga yang peduli lingkunqan						**524.801.200**						**102.837.472**							DLH

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12				14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							Persentase sekolah yg mendapatkan penghargaan adiwiyata																			
		2	05	30	01	Pembinaan Sekolah Peduli Dan Berbudaya Lingkungan	Jumlah Pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan					85	260.300.000	20	38.891.800,00			20,00	38.891.800	23,53	14,94	20,00	38.891.800	0,00	0,00	DLH
		2	05	30	02	Sosialisasi Sekolah Peduli Dan Berbudaya Lingkungan	Jumlah Pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan					189	189.000.000	26	49.565.200,00			26,00	49.565.200	13,76	26,22	26,00	49.565.200	0,00	0,00	DLH
		2	05	30	03	Pendataan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen pendataan Masyarakat Hukum Adat					1	75.501.200		14.380.472,00			0,00	14.380.472	0,00	19,05	0,00	14.380.472	0,00	0,00	DLH
												Rata-rata capaian kinerja (%)		12,43	20,07					12,43	20,07			0,00	0,00	
												Predikat Kinerja		SR	SR					SR	SR			SR	SR	
6	Sasaran 3.2.1 Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	2	05	34		**Program Pengembangan Sistem Informasi & Instrumen Lingkungan Hidup**	Persentase Data base Informasi Lingkungan yang Valid/update						**582.919.000**						**21.135.300**							DLH
							Presentase perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan																			
		2	05	34	01	Kajian Kelayakan Lingkungan Hidup	Jumlah Pelaku Usaha/ kegiatan yang memiliki Dokumen					120	131.369.000	37	16.710.100,00			37,00	16.710.100	30,83	12,72	37,00	16.710.100	0,00	0,00	DLH
		2	05	34	02	Penyediaan Data Dan Pelaporan Lingkungan	Jumlah Dokumen/Laporan Lingkungan Hidup yang tersusun					3	451.550.000	0	4.425.200,00			0,00	4.425.200	0,00	0,98	0,00	4.425.200	0,00	0,00	DLH
												Rata-rata capaian kinerja (%)		15,42	6,85					15,42	6,85			0,00	0,00	
												Predikat Kinerja		SR	SR					SR	SR			SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**2.909.222.000**						**380.556.272**							
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)								31,47	13,86			0,00	0,00	
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)								R	SR			SR	SR	
1	Sasaran 4.1.1 Meningkatnya akses dan kualitas prasarana transportasi	1	03	15		**Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**	Persentase Panjang Jaringan Jalan yang Dibangun	45,78%	7.604.000.000	0 %	-	0,4035	**7.756.647.000**		-		49.364.000		**49.364.000**							DPUPR
		1	03	15	03	Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan Baru yang Menghubungkan Antar Pusat Kegiatan	450 Meter	7.500.000.000	0	-	1500	7.652.847.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPUPR
		1	03	15	07	Perencanaan Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan	2 Dokumen	104.000.000	0	-	2	103.800.000	1	-	1	49.364.000	2,00	49.364.000	100,00	47,56	2,00	49.364.000	0,00	47,47	DPUPR
												Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	23,78					50,00	23,78			0,00	23,73	
												Predikat Kinerja		ST	SR					ST	SR			SR	SR	
2	Sasaran 4.1.1 Meningkatnya akses dan kualitas prasarana transportasi	1	03	44		**Program Penanganan Jalan Kabupaten**	Persentase panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap	70,87 %	293.750.000.000	0 %	174.759.755.825	70,13 %	**49.316.142.520**		16.200.000,00		453.147.620		**469.347.620**							DPUPR
		1	03	44	01	Perencanaan Jalan Kabupaten	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis	11 Dokumen	584.350.000	0	-	11 Dokumen	584.350.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPUPR
		1	03	44	02	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan	24 Km	11.031.712.520	0	-	30 Km	11.031.712.520	0	16.200.000,00	0	453.147.620	0,00	469.347.620	0,00	4,25	0,00	469.347.620	0,00	4,25	DPUPR
		1	03	44	03	Peningkatan Jalan Kabupaten	Terlaksananya Peningkatan Jalan	5 Km	5.133.937.480	0	-	5 Km	5.136.100.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPUPR
		1	03	44	04	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Kabupaten (Luncuran DAK)	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan	10 Km	2.000.000.000	7,32	6.755.217.825	0,48	533.526.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	7,32	6.755.217.825	0,00	337,76	DPUPR
		1	03	44	07	Peningkatan Jalan (DAK Reguler)	Terlaksananya Peningkatan Jalan	200 Km	200.000.000.000	121	145.701.522.000	20,2	20.015.475.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	121,00	145.701.522.000	0,00	72,85	DPUPR
		1	03	44	08	Peningkatan Jalan (DAK Penugasan)	Terlaksananya Peningkatan Jalan	50 Km	75.000.000.000	25,2	22.303.016.000	12	12.014.979.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	25,20	22.303.016.000	0,00	29,74	DPUPR
												Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	0,71					0,00	0,71			0,00	74,10	
												Predikat Kinerja		SR	SR					SR	SR			SR	ST	
3	Sasaran 4.1.1 Meningkatnya akses dan kualitas prasarana transportasi	1	03	45		**Program Penanganan Jembatan Kabupaten**	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	92,66 %	10.600.000.000	0 %	-	91,13 %	**10.547.820.160**		16.500.000,00		328.359.300		**344.859.300**							DPUPR
		1	03	45	01	Perencanaan Jembatan Kabupaten	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis	3 Dokumen	1.704.000.000	0	-	3	1.704.000.000	3	-	0	49.780.000	3,00	49.780.000	100,00	2,92	3,00	49.780.000	0,00	2,92	DPUPR
		1	03	45	02	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Kabupaten	Terlaksananya Pemeliharaan Jembatan	1 Kegiatan	4.256.629.000	0	-	1 Kegiatan	4.256.620.160	0	16.500.000,00	0	278.579.300	0,00	295.079.300	0,00	6,93	0,00	295.079.300	0,00	6,93	DPUPR
		1	03	45	03	Rekonstruksi Jembatan Kabupaten	Terlaksananya Rekonstruksi Jembatan	2 Unit	4.639.371.000	0	-	2 Unit	4.587.200.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPUPR
												Rata-rata capaian kinerja (%)		33,33	3,28					33,33	3,28			0,00	3,28	
												Predikat Kinerja		S	SR					S	SR			SR	SR	
4	Sasaran 4.1.1 Meningkatnya akses dan kualitas prasarana transportasi	1	03	48		**Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan Dan Jembatan**	Persentase Tersedianya Database Jaringan Jalan yang Up to Date	100 %	340.400.000	0 %	-	100 %	**670.400.000**						**-**							DPUPR
		1	03	48	01	Penyusunan/ Pemutakhiran Sistem Informasi Dan Database Jalan	Terbangunnya Sistem Informasi Jaringan Jalan	2 Dokumen	233.200.000	0	-	2 Dokumen	233.200.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPUPR
		1	03	48	02	Penyusunan/ Pemutakhiran Sistem Informasi Dan Database Jembatan	Terbangunnya Sistem Informasi Jaringan Jembatan	2 Dokumen	107.200.000	0	-	2 Dokumen	107.200.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPUPR
		1	03	48	03	Penyusunan Masterplan Jalan	Tersusunnya Masterplan Jalan	0 Dokumen	-	0	-	1 Dokumen	330.000.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPUPR
												Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	-					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Predikat Kinerja		SR	SR					SR	SR			SR	SR	
5	Sasaran 4.1.1 Meningkatnya akses dan kualitas prasarana transportasi	1	03	21		**Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan**	Persentase Penilaian Kemampuan penanganan jalan dan jembatan dalam kondisi darurat	9 %	1.800.000.000	0 %	-	5,58 %	**1.752.580.000**		-		192.453.650		**192.453.650**							DPUPR
		1	03	21	01	Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat	Tertanganinya Jalan yang Rusak/Rusak Berat	100 %	800.000.000	0	-	100	751.290.000	0	-	12,64	88.255.000	12,64	88.255.000	12,64	11,75	12,64	88.255.000	1.264,00	11,03	DPUPR
		1	03	21	02	Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat	Tertanganinya Jembatan yang Rusak/Rusak Berat	100 %	1.000.000.000	0	-	100	1.001.290.000	0	-	11,14	104.198.650	11,14	104.198.650	11,14	10,41	11,14	104.198.650	1.114,00	10,42	DPUPR
												Rata-rata capaian kinerja (%)		11,89	11,08					11,89	11,08			1.189,00	10,73	
												Predikat Kinerja		SR	SR					SR	SR			ST	SR	
6	Sasaran 4.1.1 Meningkatnya akses dan kualitas prasarana transportasi	1	03	23		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**	Persentase penilaian kemampuan alat berat dalam menunjang kegiatan kebinamargaan	1,9 %	70.000.000	0 %	-	1,7 %	**61.995.000**		10.500.000,00		21.113.000		**31.613.000**							DPUPR
		1	03	23	10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Terehabilitasinya/Terpeliharanya Alat-Alat Berat	8 Unit/Tahun	70.000.000	0	-	8	61.995.000	0	10.500.000,00	3	21.113.000	3,00	31.613.000	37,50	50,99	3,00	31.613.000	0,00	45,16	DPUPR
												Rata-rata capaian kinerja (%)		37,50	50,99					37,50	50,99			0,00	45,16	
												Predikat Kinerja		S	ST					S	ST			SR	ST	
7	Sasaran 4.1.1 Meningkatnya akses dan kualitas prasarana transportasi	1	03	46		**Penanganan Jalan Poros Desa**	Persentase Panjang Jaringan Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	76,33 %	25.500.000.000	0 %	-	75,11 %	**67.951.681.160**		16.350.000,00		644.690.160		**661.040.160**							DPUPR
		1	03	46	01	Perencanaan Jalan Poros Desa	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis	6 Dokumen	500.000.000	0	-	9	848.600.000	8	-	1	611.310.000	9,00	611.310.000	100,00	72,04	9,00	611.310.000	0,00	122,26	DPUPR

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		1	03	46	02	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Poros Desa	Terlaksananya Rehab/Pemeliharaan Jalan Poros Desa	25 Km	25.000.000.000	0	-	60 Km	67.103.081.160	0	16.350.000,00	0	33.380.160	0,00	49.730.160	0,00	0,07	0,00	49.730.160	0,00	0,20	DPUPR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	36,06					50,00	36,06			0,00	61,23	
													Predikat Kinerja	ST	S					ST	S			SR	ST	
8	Sasaran 4.1.1 Meningkatnya akses dan kualitas prasarana transportasi	1	03	47		**Program Penanganan Jembatan Desa**	Persentase Jembatan Desa dalam Kondisi Baik	68,36 %	7.950.000.000	0 %	-	66,84 %	**7.933.518.120**		-		49.507.000		**49.507.000**							DPUPR
		1	03	47	01	Perencanaan Jembatan Desa	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis	1 Dokumen	52.150.000	0	-	1	52.150.000	1	-	0	49.507.000	1,00	49.507.000	100,00	94,93	1,00	49.507.000	0,00	94,93	DPUPR
		1	03	47	02	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Desa	Terlaksananya Rehab/Pemeliharaan Jembatan Desa	50 Meter	1.582.808.200	0	-	50 Meter	1.582.808.200	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPUPR
		1	03	47	03	Rekonstruksi Jembatan Desa	Terlaksananya Rekonstruksi Jembatan Desa	37 Meter	6.315.041.800	0	-	40 Meter	6.298.559.920	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPUPR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	33,33	31,64					33,33	31,64			0,00	31,64	
													Predikat Kinerja	S	R					S	R			SR	R	
9	Sasaran 4.1.1 Meningkatnya akses dan kualitas prasarana transportasi	2	09	21		**Program Pemenuhan Prasarana Perhubungan**	Persentase ketersediaan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	90	13.250.000.000	-	-	80	**230.850.000**	2,67186485	7.710.000,00	13,05713667	37.678.000		**45.388.000**							DISHUB
		2	09	21	01	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	11	1.650.000.000	6	291.941.327	1	42.000.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	6,00	291.941.327	54,55	17,69	DISHUB
		2	09	21	02	Pembangunan halte	Jumlah Halte yang dibangun	6	350.000.000	0	-	2	71.500.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
		2	09	21	03	Pemeliharaan Halte	Jumlah Halte yang dipelihara	12	1.750.000.000	2	-	2	11.000.000	0	-	1,818181818	10.000.000	1,82	10.000.000	90,91	90,91	3,82	10.000.000	31,82	0,57	DISHUB
		2	09	21	04	Pemeliharaan Dermaga	Jumlah Dermaga yang dipelihara	12	2.500.000.000		-	2	44.600.000	0,02286996	510.000,00	0	-	0,02	510.000	1,14	1,14	0,02	510.000	0,19	0,02	DISHUB
		2	09	21	05	Pembinaan Perbengkelan	Jumlah Bengkel yang layak	40	6.000.000.000		-	10	55.850.000	1,28916741	7.200.000,00	4,955774396	27.678.000	6,24	34.878.000	62,45	62,45	6,24	34.878.000	15,61	0,58	DISHUB
		2	09	21	06	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program	3	1.000.000.000	7	620.106.830	1	5.900.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	7,00	620.106.830	233,33	62,01	DISHUB
													Rata-rata capaian kinerja (%)	25,75	25,75					25,75	25,75			55,92	13,48	
													Predikat Kinerja	R	R					R	R			ST	SR	
10	Sasaran 4.1.1 Meningkatnya akses dan kualitas prasarana transportasi	2	09	22		**Program Pengelolaan dan Pengoperasian Prasarana Perhubungan**	Persentase angkutan umum yang masuk terminal	91	6.010.000.000	-	-	83,95	**318.605.000**	13,0224537	49.422.500,00	15,43354106	58.573.000		**107.995.500**							DISHUB
		2	09	22	01	Kegiatan Operasional terminal	Jumlah Angkutan Umum yang Masuk Terminal per Tahun yang terpantau	45625	5.200.000.000	1	1.552.220.778	41975	274.735.000	7474,55525	48.922.500,00	8948,993303	58.573.000	16.423,55	107.495.500	39,13	39,13	16.424,55	1.659.716.278	36,00	31,92	DISHUB
		2	09	22	02	Kegiatan Operasional dermaga	Jumlah Kapal yang Sandar per Tahun yang Terpantau	3168	500.000.000	2	313.294.400	2976	4.450.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	2,00	313.294.400	0,06	62,66	DISHUB
		2	09	22	03	Kegiatan Pengelolaan perparkiran	Jumlah Titik Parkir yang Dikelola	16	150.000.000	0	-	12	28.000.000	0,21428571	500.000,00	0	-	0,21	500.000	1,79	1,79	0,21	500.000	1,34	0,33	DISHUB
		2	09	22	04	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monev Terminal, Dermaga dan Perparkiran	3	160.000.000	0	-	1	11.420.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISHUB
													Rata-rata capaian kinerja (%)	10,23	10,23					10,23	10,23			9,35	23,73	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	
11	Sasaran 4.1.1 Meningkatnya akses dan kualitas prasarana transportasi	2	09	23		**Program Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat**	Persentase ketersediaan rambu yang layak	80	8.010.000.000	-	-	80	**944.900.000**	27,1146441	513.348.000,00	6,411065628	121.377.500		**634.725.500**							DISHUB
		2	09	23	01	Perencanaan Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu lintas	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	3	5.200.000.000	1	-	2	63.300.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	1,00	0	33,33	0,00	DISHUB
		2	09	23	02	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Jumlah Rambu yang terpasang	1090	500.000.000	2	1.177.514.400	110	181.800.000	0,94994499	1.570.000,00	57,83107811	95.579.000	58,78	97.149.000	53,44	53,44	60,78	1.274.663.400	5,58	254,93	DISHUB
		2	09	23	03	Pengadaan Marka Jalan	Panjang Marka Jalan yang Terpasang	25090	500.000.000	2	1.250.800.200	3800	395.300.000	3750,73939	390.175.600,00	0	-	3.750,74	390.175.600	98,70	98,70	3.752,74	1.640.975.800	14,96	328,20	DISHUB
		2	09	23	04	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Panjang Pagar Pengaman Jalan	90	500.000.000	2	22.922.000	20	99.300.000	15,1057402	75.000.000,00	0	-	15,11	75.000.000	75,53	75,53	17,11	97.922.000	19,01	19,58	DISHUB
		2	09	23	05	Pengadaan APILL	Jumlah APILL yang terpasang	13	500.000.000	2	-	4	83.300.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	2,00	0	15,38	0,00	DISHUB
		2	09	23	08	Pemeliharaan APILL	Jumlah APILL yang dipelihara	56	500.000.000	2	-	8	37.000.000	7,98918919	36.950.000,00	0	-	7,99	36.950.000	99,86	99,86	9,99	36.950.000	17,84	7,39	DISHUB
		2	09	23	09	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Laporan Rekomendasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	25	-	0	-	5	27.400.000	1,76138686	9.652.400,00	0,364963504	2.000.000	2,13	11.652.400	42,53	42,53	2,13	11.652.400	8,51	0,00	DISHUB
		2	09	23	10	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	30	150.000.000	0	176740100	5	51.400.000	1,06016537	10898500	1,167315175	12.000.000	2,23	22.898.500	44,55	44,55	2,23	199.638.600	7,42	133,09	DISHUB
		2	09	23	11	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Fasilitas Keselamatan	3	160.000.000	0	-	1	6.100.000	0	-	0,147540984	900.000	0,15	900.000	14,75	14,75	0,15	900.000	4,92	0,56	DISHUB
													Rata-rata capaian kinerja (%)	47,71	47,71					47,71	47,71			14,10	82,64	
													Predikat Kinerja	ST	ST					ST	ST			SR	ST	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**147.485.138.960**				**2.586.293.730**									
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)							27,25	21,93			115,31	33,61	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)							R	SR			ST	S	
1	Sasaran 4.1.2 Meningkatnya akses dan kualitas sarana transportasi	2	09	20		**Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**	Persentase kendaaran wajib uji yang lolos PKB	100	9.900.000.000	98	2.071.637.781	94,96	**2.366.820.000**	2,46404353	61.414.780,00	47,19994066	1.176.429.692		**1.237.844.472**							DISHUB
		2	09	20	02	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Terwujudnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat	14	3.000.000.000	2	989.106.225	2	1.405.350.000	0	-	1,563567794	1.098.680.000	1,56	1.098.680.000	78,18	78,18	3,56	2.087.786.225	25,45	69,59	DISHUB
		2	09	20	04	Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji	7000	2.300.000.000	2	1.082.531.556	6647	367.160.000	1111,84236	61.414.780,00	1122,793585	62.019.692	2.234,64	123.434.472	33,62	33,62	2.236,64	1.205.966.028	31,95	52,43	DISHUB
		2	09	20	05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Gedung Uji yang dipelihara	1	2.300.000.000	2	-	1	584.600.000	0	-	0,026907287	15.730.000	0,03	15.730.000	2,69	2,69	2,03	15.730.000	202,69	0,68	DISHUB
		2	09	20	06	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program	Jumlah Laporan Monev Kelaikan PKB	3	2.300.000.000	2	-	1	9.710.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	2,00	0	66,67	0,00	DISHUB
													Rata-rata capaian kinerja (%)	28,62	28,62					28,62	28,62			81,69	30,68	
													Predikat Kinerja	R	R					R	R			ST	R	
2	Sasaran 4.1.2 Meningkatnya akses dan kualitas sarana transportasi	2	09	25		**Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**	Persentase angkutan umum yang beroperasi						**313.930.000**	0,86006435	3.000.000,00	0,57337623	2.000.000		**5.000.000**							DISHUB
		2	09	25	01	Perencanaan Tranportasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Transportasi	6	2.500.000.000	2	-	2	73.000.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	2,00	0	33,33	0,00	DISHUB
		2	09	25	02	Pengembangan sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Jumlah Trayek	13	1.400.000.000	2	69.299.500	13	94.300.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	2,00	69.299.500	15,38	4,95	DISHUB
		2	09	25	03	Fasilitasi Perijinan Bidang Perhubungan	Jumlah Angkutan yang Terlayani Perijinan Bidang Perhubungan	400	-		83.787.902	360	83.100.000	12,9963899	3.000.000,00	8,664259928	2.000.000	21,66	5.000.000	6,02	6,02	21,66	88.787.902	5,42	0,00	DISHUB
		2	09	25	04	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program	Jumlah Laporan Monev Pelayanan Angkutan	3	-		29.862.250	1	18.220.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	29.862.250	0,00	0,00	DISHUB
		2	09	25	05	Pemilihan dan penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemilihan dan Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	155	250.000.000	2	159.282.400	30	45.310.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	2,00	159.282.400	1,29	63,71	DISHUB
													Rata-rata capaian kinerja (%)	1,20	1,20					1,20	1,20			11,08	13,73	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	
3	Sasaran 4.1.2 Meningkatnya akses dan kualitas sarana transportasi	2	09	26		**Program Pembinaan Keselamatan Berlalu Lintas**	Persentase ketaatan berlalu-lintas						**678.910.000**	10,1581506	83.090.000,00	19,15977081	156.720.000		**239.810.000**							DISHUB
		2	09	26	01	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Peserta Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	180	3.000.000.000	2	-	30	45.960.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	2,00	0	1,11	0,00	DISHUB
		2	09	26	03	Pelatihan Dasar Perhubungan Darat	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Perhubungan Darat	160	3.000.000.000	2	-	80	88.800.000	0	-	80	84.110.000	80,00	84.110.000	100,00	94,72	82,00	84.110.000	51,25	2,80	DISHUB
		2	09	26	04	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	355	3.000.000.000	2	149.319.030	100	33.500.000	0	-	3,343283582	1.120.000	3,34	1.120.000	3,34	3,34	5,34	150.439.030	1,51	5,01	DISHUB

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12				14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		2	09	26	05	Pengendalian dan Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Jumlah Pelayanan Pengamanan Jalur, Pengawasan dan Pengawalan	3	3.000.000.000	2	-	3	400.100.000	0,61177206	81.590.000,00	0,428067983	57.090.000	1,04	138.680.000	34,66	34,66	3,04	138.680.000	101,33	4,62	DISHUB
		2	09	26	06	Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	Jumlah Razia	138	3.000.000.000	2	706.920.900	22	86.100.000	0,38327526	1.500.000,00	3,679442509	14.400.000	4,06	15.900.000	18,47	18,47	6,06	722.820.900	4,39	24,09	DISHUB
		2	09	26	07	Forum LLAJ	Jumlah Laporan Kesepakatan	5	2.300.000.000	2	-	1	24.450.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	2,00	0	40,00	0,00	DISHUB
													Rata-rata capaian kinerja (%)	26,08	25,20					26,08	25,20			33,26	6,09	
													Predikat Kinerja	R	R					R	R			S	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**3.359.660.000**					**1.482.654.472**							
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)						18,63	18,34			42,01	16,83	
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)						SR	SR			T	SR	
1	Sasaran 4.2.1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman	1	04	22		**Program Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Perumahan**	Persentase cakupan rumah layak huni yang ditangani		5.142.158.940				**1.142.158.940**						**39.000.000**								DISPERKIM
		1	04	22	01	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Tercapainya jumlah rumah yang ditangani sebanyak 1000 unit	3000 unit	3.599.644.920			1000	627.987.540	0,04968251	31.200.000,00	0,012420629	7.800.000	0,06	39.000.000	0,01	6,21	0,06	39.000.000	0,00	1,08	DISPERKIM
		1	04	22	02	Fasilitasi Dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	Tercapainya jumlah rumah yang ditangani sebanyak 100 unit	300 unit	974.262.600			100	324.754.200	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISPERKIM
		1	04	22	03	Fasilitasi Dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial	Tercapainya jumlah rumah yang ditangani sebanyak 50 unit	150 unit	553.131.300			50	184.377.100	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISPERKIM
		1	04	22	04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program	Jumlah laporan sebanyak 4 laporan	12 laporan	15.120.120			4	5.040.100	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISPERKIM
													Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	1,55					0,00	1,55			0,00	0,27	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	
2	Sasaran 4.2.1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman	1	04	23		**Program Penyelenggaraan Perizinan Di Bidang Perumahan Dan Permukiman**	Persentase perizinan yang difasilitasi		3.578.453.980			100	**1.141.231.620**						**333.303.760**								DISPERKIM
		1	04	23	01	Fasilitasi Pemeriksaan dan pengesahan Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan	Tercapainya jumlah dokumen sebanyak 50 dokumen	150 dokumen	165.600.100			50	89.200.100	0,0598654	5.340.000,00	0,012182722	1.086.700	0,07	6.426.700	0,14	7,20	0,07	6.426.700	0,00	3,88	DISPERKIM
		1	04	23	03	Penyusunan Database dan Sistem Informasi Perumahan	Tercapainya jumlah dokumen sebanyak 2 dokumen	10 dokumen	1.786.460.000			2	439.320.000	0,0228444	10.036.000,00	0,403780843	177.389.000	0,43	187.425.000	21,33	42,66	0,43	187.425.000	0,00	10,49	DISPERKIM
		1	04	23	04	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan	Tercapainya 1 kegiatan	3 kegiatan	523.259.440			1	172.324.440	0,0784938	13.526.400,00	0,162942413	28.078.960	0,24	41.605.360	24,14	24,14	0,24	41.605.360	0,00	7,95	DISPERKIM
		1	04	23	06	Verifikasi Penyerahan Aset PSU Perumahan	Tercapainya jumlah dokumen sebanyak 10 dokumen	30 dok	1.066.884.440			10	435.387.080	0,10871503	47.333.120,00	0,114887837	50.020.680	0,22	97.353.800	2,24	22,36	0,22	97.353.800	0,00	9,13	DISPERKIM
		1	04	23	07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program	Tercapainya jumlah dokumen sebanyak 4	12 laporan	36.250.000			4	5.000.000	0	-	0,09858	492.900	0,10	492.900	2,46	9,86	0,10	492.900	0,00	1,36	DISPERKIM
													Rata-rata capaian kinerja (%)	10,06	21,25					10,06	21,25			0,00	6,56	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	
3	Sasaran 4.2.1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman	1	04	21		**Program Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman**	Persentase ketersediaan kebijakan di bidang perumahan		1.075.105.000			100	**261.935.000**						**39.791.853**								DISPERKIM
		1	04	21	01	Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya jumlah rapat koordinasi perumahan dan kawasan permukiman sebanyak 8 kali	24 kali	496.000.000			8	196.000.000	0,03591755	7.039.840,00	0,123076597	24.123.013	0,16	31.162.853	1,99	15,90	0,16	31.162.853	0,00	6,28	DISPERKIM
		1	04	21	02	Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan perumahan dan kawasan permukiman sebanyak 1 kali	6 kali	428.000.000			1	53.000.000	0,00283019	150.000,00	0,070745283	3.749.500	0,07	3.899.500	7,36	7,36	0,07	3.899.500	0,00	0,91	DISPERKIM
		1	04	21	03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaporan program sebanyak 4 laporan	12 laporan	151.105.000			4	12.935.000	0,32528025	4.207.500,00	0,040355624	522.000	0,37	4.729.500	9,14	36,56	0,37	4.729.500	0,00	3,13	DISPERKIM
													Rata-rata capaian kinerja (%)	6,16	19,94					6,16	19,94			0,00	3,44	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	
4	Sasaran 4.2.1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman	1	03	50		**Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum**	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	81,77 %	15.000.000.000	0 %	-	71,10 %	**9.130.210.904**		67.800.099,00		758.737.571		**826.537.670**								DPUPR
		1	03	50	01	Pembangunan dan Pengembangan Sarana Pengolahan Air Minum	Jumlah SPAM Terbangun	8 Unit	3.154.000.000	0	-	5 Unit	1.161.646.720	0	43.421.120,00	0	267.232.800	0,00	310.653.920	0,00	26,74	0,00	310.653.920	0,00	9,85	DPUPR
		1	03	50	02	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Pengolahan Air Minum	Jumlah SPAM Terpelihara	1 Tahun	200.000.000	0	-	1 Tahun	104.111.684	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPUPR
		1	03	50	03	Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Air Minum	Jumlah Panjang Pipa Distribusi	15.000 Meter + 300 SR	9.226.000.000	0	-	5000	2.788.214.000	0	23.878.979,00	2090	262.694.471	2.090,00	286.573.450	41,80	10,28	2.090,00	286.573.450	0,00	3,11	DPUPR
		1	03	50	04	Penyediaan Sambungan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Jumlah Sambungan Rumah Terpasang	700 SR	1.665.000.000	0	-	700 SR	1.632.755.000	0	-	0	80.120.000	0,00	80.120.000	0,00	4,91	0,00	80.120.000	0,00	4,81	DPUPR
		1	03	50	05	Fasilitasi Pengembangan Air Minum Perdesaan	Jumlah Desa yang Difasilitasi	10 Desa	750.000.000	0	-	10 Desa	484.472.500	0	500.000,00	0	147.880.000	0,00	148.380.000	0,00	30,63	0,00	148.380.000	0,00	19,78	DPUPR
		1	03	50	06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program	Jumlah Laporan	1 Laporan	5.000.000	0	-	1 Laporan	4.995.000	0	-	0	810.300	0,00	810.300	0,00	16,22	0,00	810.300	0,00	16,21	DPUPR
		1	03	50	07	Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Air Minum (DAK Penugasan)	Jumlah Panjang Pipa Distribusi	0 -	-	0	-	5.000 Meter	2.954.016.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPUPR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	5,97	12,68					5,97	12,68			0,00	7,68	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	
5	Sasaran 4.2.1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman	1	03	37		**Program Penanganan dan Pengelolaan Jaringan Air Baku**	Persentase ketersediaan/kapasitas tampung air baku	71,92 %	175.000.000	0 %	-	71,37 %	**175.000.000**		-		-		**-**								DPUPR
		1	03	37	02	Pembangunan Penampungan Air	Terbangunnya Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1 Unit	175.000.000	0	-	1 Unit	175.000.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPUPR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	-					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	
6	Sasaran 4.2.1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman	1	03	51		**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah**	Persentase kenduduk yang mendapatkan layanan limbah	61,57 %	17.750.000.000	0 %	-	45,57 %	**11.008.572.000**		74.700.000,00		282.609.491		**357.309.491**								DPUPR
		1	03	51	01	Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah	1.672 KK	16.908.850.000	0	-	340 KK	4.243.593.000	0	26.700.000,00	0	85.432.991	0,00	112.132.991	0,00	2,64	0,00	112.132.991	0,00	0,66	DPUPR
		1	03	51	02	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Air Limbah	Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Air Limbah	4 Unit	204.900.000	0	-	2 Unit	104.900.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPUPR
		1	03	51	03	Fasilitasi Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	Terfasilitasinya 7 Desa	7 Desa	631.250.000	0	-	7 Desa	721.250.000	0	48.000.000,00	0	197.176.500	0,00	245.176.500	0,00	33,99	0,00	245.176.500	0,00	38,84	DPUPR
		1	03	51	04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program	Jumlah Dokumen Pelaporan Monitoring Kegiatan	1 Laporan	5.000.000	0	-	1 Laporan	5.000.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPUPR
		1	03	51	05	Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK Penugasan)	Jumlah Desa yang Difasilitasi	0 -	-	0	-	13 Desa + 1 Unit Truk Tinja	5.933.829.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPUPR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	7,33					0,00	7,33			0,00	7,90	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
7	Sasaran 4.2.1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman	2	05	32		**Program Pengelolaan Sampah**	Persentase pengurangan sampah						**9.697.273.700**						**2.282.530.584**							DLH
							Persentase penanganan sampah																			
							Persentase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3																			
		2	05	32	01	Koordinasi Kota Sehat/ Adipura	Jumlah Penilaian Adipura					3	83.526.100	1	5.850.000,00			1,00	5.850.000	33,33	7,00	1,00	5.850.000	0,00	0,00	DLH
		2	05	32	02	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah					8	684.993.600	3	323.700.700,00			3,00	323.700.700	37,50	47,26	3,00	323.700.700	0,00	0,00	DLH
		2	05	32	03	Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara					61	7.789.872.000		1.870.052.900,00			0,00	1.870.052.900	0,00	24,01	0,00	1.870.052.900	0,00	0,00	DLH
		2	05	32	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengurangan Sampah	Jumlah Kelompok/ Komunitas					20	139.750.000	2	15.000.000,00			2,00	15.000.000	10,00	10,73	2,00	15.000.000	0,00	0,00	DLH
		2	05	32	05	Penyusunan Kebijakan Pengurangan Sampah	Jumlah dokumen Status Kepuasan Masyarakat					1	34.488.000	0	5.408.000,00			0,00	5.408.000	0,00	15,68	0,00	5.408.000	0,00	0,00	DLH
		2	05	32	06	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaaaan B3 Dan Limbah B3	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3					150	152.684.300	75	48.832.984,00			75,00	48.832.984	50,00	31,98	75,00	48.832.984	0,00	0,00	DLH
		2	05	32	07	Pengawasan Dan Pengendalian Teknis Pengelolaan B3 Dan Limbah B3	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin TPS Limbah B3					20	81.248.700	5	13.686.000,00			5,00	13.686.000	25,00	16,84	5,00	13.686.000	0,00	0,00	DLH
		2	05	32	08	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah (DAK Penugasan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia					3	730.711.000	0	-			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
													Rata-rata capaian kinerja (%)	19,48	19,19					19,48	19,19			0,00	0,00	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	
8	Sasaran 4.2.1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman	2	05	33		**Program Pengelolaan Sampah (BLUD)**	Persentase sampah yang terkelola di TPA						**6.986.496.000**						**739.937.728**							DLH
		2	05	33	03	Pengadaan Prasarana/ Sarana Pengelolaaantpa	Tersedianya Sarana dan Prasarana di TPA					1	2.811.500.000	0	-			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
		2	05	33	04	Operasional Dan Pemeliharaan Pengelolaan Tpa	Terlaksananya pemeliharaan dan operasional TPA					12	4.174.996.000	3	739.937.728,00			3,00	739.937.728	25,00	17,72	3,00	739.937.728	0,00	0,00	DLH
													Rata-rata capaian kinerja (%)	12,50	8,86					12,50	8,86			0,00	0,00	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	
9	Sasaran 4.2.1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman	2	05	24		**Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan						**3.450.857.500**						**851.770.312**							DLH
		2	05	24	06	Pemeliharaan RTH	Jumlah Lokasi RTH yang dipelihara					24	3.450.857.500	5	851.770.312,00			5,00	851.770.312	20,83	24,68	5,00	851.770.312	0,00	0,00	DLH
													Rata-rata capaian kinerja (%)	20,83	24,68					20,83	24,68			0,00	0,00	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	
10	Sasaran 4.2.1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman	2	05	25		**Program Peningkatan dan Pengembangan BLUD Intan Hijau**	Jumlah jenis produk yang dihasilkan oleh BLUD Intan Hijau						**450.500.000**						**-**							DLH
		2	05	25	01	Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan BLUD	Tersediannya sarana penunjang kegiatan BLUD Intan Hijau					1	450.500.000	0	-			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DLH
													Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	-					0,00	0,00			0,00	0,00	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	
11	Sasaran 4.2.1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman	1	03	39		**Program Penanganan Drainase**	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan perkotaan yang terlayani sistem jaringan drainase	39,01 %	3.150.000.000	0 %	-	37,72 %	**4.639.583.354**		176.056.000,00		423.304.070		**599.360.070**							DPUPR
							Persentase pengurangan genangan	70 %		0		60 %													
		1	03	39	01	Pembangunan Saluran Drainase	Panjang Saluran Drainase Skala Kawasan dan Lingkungan yang Terbangun	1.400 Meter	1.950.000.000	0	-	1.250 Meter	3.660.600.000	0	28.950.000,00	0	51.144.320	0,00	80.094.320	0,00	2,19	0,00	80.094.320	0,00	4,11	DPUPR
		1	03	39	02	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Terpelihara	54.000 Meter	1.200.000.000	0	-	40000	978.983.354	11642	147.106.000,00	65	372.159.750	11.707,00	519.265.750	29,27	53,04	11.707,00	519.265.750	0,00	43,27	DPUPR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	14,63	27,61					14,63	27,61			0,00	23,69	
													Predikat Kinerja	SR	R					SR	R			SR	SR	
12	Sasaran 4.2.1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman	1	03	56		**Program Penanganan Jalan Lingkungan Permukiman**	Persentase Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik Dan Sedang	100 %	5.300.000.000	0 %	-	83,27 %	**10.622.228.000**		-		2.137.333.125		**2.137.333.125**							DPUPR
		1	03	56	01	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman	Panjang Jalan yang Terbangun Dalam Kondisi Baik	1 Km	1.645.000.000	0	-	1 Km	1.611.180.000	0	-	0	82.200.000	0,00	82.200.000	0,00	5,10	0,00	82.200.000	0,00	5,00	DPUPR
		1	03	56	02	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Panjang Jalan yang Terbangun dalam Kondisi Baik	2 Km	3.650.000.000	0	-	2	9.006.668.000	0	-	1	2.053.896.425	1,00	2.053.896.425	50,00	22,80	1,00	2.053.896.425	0,00	56,27	DPUPR
		1	03	56	03	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program	Jumlah Laporan	1 Laporan	5.000.000	0	-	1 Laporan	4.380.000	0	-	0	1.236.700	0,00	1.236.700	0,00	28,24	0,00	1.236.700	0,00	24,73	DPUPR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	16,67	18,71					16,67	18,71			0,00	28,67	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	R	
13	Sasaran 4.2.1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman	1	04	26		**Program Pengembangan Kualitas Kawasan Permukiman**	Persentase jalan lingkungan yang terlayani penerangan		1.760.500.000				**260.500.000**						**-**							DISPERKIM
		1	04	26	01	Pembangunan/ Pemeliharaan Penerangan Jalan Lingkungan	Jumlah titik penerangan jalan lingkungan sebanyak 50 titik	270 titik	1.760.500.000			50	260.500.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISPERKIM
													Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	-					0,00	0,00			0,00	0,00	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	
14	Sasaran 4.2.1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman	1	04	27		**Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum**	Persentase penerangan jalan yang dilalui angkutan umum		46.237.323.820		-		**14.237.123.820**						**4.795.171.922**							DISPERKIM
		1	04	27	02	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	jumlah titik penerangan jalan umum sebanyak 100 titik	900 titik	1.840.976.180			100	368.500.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISPERKIM
		1	04	27	03	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik penerangan jalan umum (PJU) sebanyak 600 titik	2400 titik	6.114.471.460			600	1.754.823.820	0,12365213	216.987.705,00	0,100940154	177.132.187	0,22	394.119.892	0,04	22,46	0,22	394.119.892	0,00	6,45	DISPERKIM
		1	04	27	04	Penyediaan Jasa Penerangan Jalan Umum	Terbayarnya rekening penerangan jalan umum (PJU) sebanyak 12 bulan	36 bulan	37.995.876.180			12	12.022.800.000	0,21866654	2.628.984.025,00	0,147392288	1.772.068.005	0,37	4.401.052.030	3,05	36,61	0,37	4.401.052.030	0,00	11,58	DISPERKIM
		1	04	27	05	Pengawasan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah doumen 2 dokumen	6 dokumen	286.000.000			2	91.000.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISPERKIM
													Rata-rata capaian kinerja (%)	0,77	14,77					0,77	14,77			0,00	4,51	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	
15	Sasaran 4.2.1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman	1	05	33		**Program pencegahan Dini bahaya kebakaran**	Persentase peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnnya	53	317.238.285			35	**151.065.850**						**3.180.000**							SATPOL PP
		1	05	33	01	Peningkatan kapasitas dan keterampilan BPK Swasta dalam pencegahan kebakaran	Jumlah BPK Swasta yang diberikan pelatihan	30	172.716.285			15	82.245.850	0	-	5	-	5,00	0	33,33	0,00	5,00	0	16,67	0,00	SATPOL PP
		1	05	33	02	Penyuluhan dan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Sosialisasi dan penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran pada masyarakat	500	53.550.000			250	25.500.000	0	-	68	3.180.000	68,00	3.180.000	27,20	12,47	68,00	3.180.000	13,60	5,94	SATPOL PP

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12				14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		1	05	33	03	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran (perda/perbup)	Jumlah Perda dan Perbup kabupaten Banjar tentang Pencegahan dan proteksi kebakaran pada bangunan Gedung	2	79.800.000			1	38.000.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	SATPOL PP
		1	05	33	04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	8	11.172.000			4	5.320.000	0	-	2	-	2,00	0	50,00	0,00	2,00	0	25,00	0,00	SATPOL PP
													Rata-rata capaian kinerja (%)	27,63	3,12							27,63	3,12			13,82	1,48	
													Predikat Kinerja	R	SR							R	SR			SR	SR	
16	Sasaran 4.2.1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman	1	05	34		**Program peningkatan kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran**	Tingkat waktu tanggap (respons rate time) penanggulangan bahaya kebakaran	33	1.659.022.000			30	**606.420.000**		65.700.000,00		82.551.100		**148.251.100**							SATPOL PP
		1	05	34	02	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	jumlah pengadaan sarpras pencegahan kebakaran yang terlaksanakan	9	298.600.000			8	33.600.000	6	22.800.000,00	2	10.800.000	8,00	33.600.000	100,00	100,00	8,00	33.600.000	88,89	11,25	SATPOL PP
		1	05	34	03	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran yang terpelihara	55	453.222.000			26	215.820.000	5	27.620.000,00	7	32.551.100	12,00	60.171.100	46,15	27,88	12,00	60.171.100	21,82	13,28	SATPOL PP
		1	05	34	05	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Terlaksananya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	730	749.700.000			365	357.000.000	90	15.280.000,00	61	39.200.000	151,00	54.480.000	41,37	15,26	151,00	54.480.000	20,68	7,27	SATPOL PP
													Rata-rata capaian kinerja (%)	62,51	47,71							62,51	47,71			43,80	10,60	
													Predikat Kinerja	ST	ST							ST	ST			T	SR	
17	Sasaran 4.2.1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman	1	03	53		**Program Pengembangan Kawasan Strategis**	Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis	80,52 %	6.200.000.000	0 %	-	79,47 %	**7.206.635.920**		17.868.480,00		205.054.445		**222.922.925**							DPUPR
		1	03	53	01	Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Strategis	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Strategis	57 Ha	5.345.000.000	0	-	57	5.153.420.920	0	17.868.480,00	11,22	142.998.320	11,22	160.866.800	19,68	3,12	11,22	160.866.800	0,00	3,01	DPUPR
		1	03	53	02	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Infrastruktur	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Strategis	8 Ha	850.000.000	0	-	8 Ha	2.048.415.000	0	-	0	62.056.125	0,00	62.056.125	0,00	3,03	0,00	62.056.125	0,00	7,30	DPUPR
		1	03	53	03	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program	Jumlah Laporan	1 Laporan	5.000.000	0	-	1 Laporan	4.800.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPUPR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	6,56	2,05							6,56	2,05			0,00	3,44	
													Predikat Kinerja	SR	SR							SR	SR			SR	SR	
18	Sasaran 4.2.1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman	1	04	24		**Program Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh**	Persentase kawasan kumuh yang ditangani		13.141.365.620				**1.106.865.620**						**89.451.820**							DISPERKIM
		1	04	24	01	Perencanaan Pengembangan Kualitas Kawasan Permukiman	Tercapainya jumlah dokumen sebanyak 4 dokumen	10 dokumen	499.999.900			4	199.999.900	0,0091	1.820.000,00	0,117700059	23.540.000	0,13	25.360.000	3,17	12,68	0,13	25.360.000	0,00	5,07	DISPERKIM
		1	04	24	02	Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan	tercapainya jumlah panjang jalan lingkungan sepanjang 438m	7648 meter	6.053.200.600			438	332.200.600	0,01047771	3.480.700,00	0,02034313	6.758.000	0,03	10.238.700	0,01	3,08	0,03	10.238.700	0,00	0,17	DISPERKIM
		1	04	24	03	Pembangunan/ Pemeliharaan Jaringan Air Bersih	Tercapainya jumlah jiwa yang terlayani sebanyak 111 jiwa	7111 jiwa	6.588.165.120			111	574.665.120	0,04820588	27.702.240,00	0,045506294	26.150.880	0,09	53.853.120	0,08	9,37	0,09	53.853.120	0,00	0,82	DISPERKIM
													Rata-rata capaian kinerja (%)	1,09	8,38							1,09	8,38			0,00	2,02	
													Predikat Kinerja	SR	SR							SR	SR			SR	SR	
19	Sasaran 4.2.1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman	1	04	25		**Program Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman**	Cakupan pelayanan peningkatan kualitas/pencegahan kumuh		8.825.000.000				**425.000.000**						**56.190.100**							DISPERKIM
		1	04	25	01	Sosialisasi Kebijakan Dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah sosialisasi sebanyak 4 sosialisasi	44 sosialisasi	1.675.000.000			4	75.000.000	0,0748	5.610.000,00	0,444969333	33.372.700	0,52	38.982.700	12,99	51,98	0,52	38.982.700	0,00	2,33	DISPERKIM
		1	04	25	02	Penyusunan/ Pemutakhiran Sistem Informasi/ Database Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen sebanyak 2 dokumen	32 dokumen	7.150.000.000			2	350.000.000	0,02721474	9.525.160,00	0,021949257	7.682.240	0,05	17.207.400	2,46	4,92	0,05	17.207.400	0,00	0,24	DISPERKIM
													Rata-rata capaian kinerja (%)	7,73	28,45							7,73	28,45			0,00	1,28	
													Predikat Kinerja	SR	R							SR	R			SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**82.699.658.228**					**13.522.042.460**							
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 19)									11,19	14,01			3,03	5,34	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 19)									SR	SR			SR	SR	
1	Sasaran 4.2.2 Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan	1	03	54		**Program Perencanaan Rencana Umum Tata Ruang**	Persentase penilaian kesesuaian RUtR terhadap dinamika pembangunan	80 %	550.000.000	0 %	-	60 %	**624.537.142**		102.992.321,99		231.250.866		**334.243.188**							DPUPR
		1	03	54	01	Penyusunan/Peninjauan Kembali/Revisi Rencana Tata Ruang	Tersusunnya Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah	1 Dokumen	550.000.000	0	-	1 Dokumen	624.537.142	0	102.992.321,99	0	231.250.866	0,00	334.243.188	0,00	53,52	0,00	334.243.188	0,00	60,77	DPUPR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	53,52							0,00	53,52			0,00	60,77	
													Predikat Kinerja	SR	ST							SR	ST			SR	ST	
2	Sasaran 4.2.2 Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan	1	03	49		**Program Perencanaan Rencana Rinci Tata Ruang**	Persentase penyusunan rencana rinci tata ruang	80 %	1.030.000.000	0 %	-	40 %	**1.123.125.000**		-		78.334.767		**78.334.767**							DPUPR
		1	03	49	01	Penyusunan/Peninjauan Kembali/Revisi Rencana Rinci Tata Ruang	Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang	1 Dokumen	1.030.000.000	0	-	1 Dokumen	1.123.125.000	0	-	0	78.334.767	0,00	78.334.767	0,00	6,97	0,00	78.334.767	0,00	7,61	DPUPR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	6,97							0,00	6,97			0,00	7,61	
													Predikat Kinerja	SR	SR							SR	SR			SR	SR	
3	Sasaran 4.2.2 Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan	1	03	57		**Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang**	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	92,15 %	446.850.000	0 %	-	92,13 %	**312.481.960**		13.200.000,00		75.949.051		**89.149.051**							DPUPR
		1	03	57	01	Koordinasi tentang Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Terlaksananya Rapat Koordinasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	12 Bulan	180.000.000	0	-	12	160.000.000	0	-	5	37.745.351	5,00	37.745.351	41,67	23,59	5,00	37.745.351	0,00	20,97	DPUPR
		1	03	57	03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Database Tata Ruang	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Database Tata Ruang	12 Bulan	266.850.000	0	-	12	152.481.960	0	13.200.000,00	5	38.203.700	5,00	51.403.700	41,67	33,71	5,00	51.403.700	0,00	19,26	DPUPR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	41,67	28,65							41,67	28,65			0,00	20,12	
													Predikat Kinerja	T	R							T	R			SR	SR	
4	Sasaran 4.2.2 Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan	1	03	52		**Program Penataan Bangunan Dan Tata Lingkungan**	Persentase tersedianya tata Bangunan dan Lingkungan	100 %	1.100.000.000	0 %	-	64 %	**1.317.836.000**		-		15.383.800		**15.383.800**							DPUPR
		1	03	52	01	Pembinaan Teknis Bangunan Gedung Negara	Terfasilitasinya Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara Beserta Lingkungannya	10 Unit Kerja	70.000.000	0 Unit Kerja	-	10	61.480.000	0	-	7	2.080.000	7,00	2.080.000	70,00	3,38	#VALUE!	2.080.000	0,00	2,97	DPUPR
		1	03	52	02	Penyusunan HSBGN	Tersedianya Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten	4 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	-	4	23.156.000	0	-	1	5.595.000	1,00	5.595.000	25,00	24,16	#VALUE!	5.595.000	0,00	22,38	DPUPR
		1	03	52	03	Penyusunan NSPK Bangunan Gedung Dan Tata Lingkungan	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	1.000.000.000	0 Dokumen	-	3 Dokumen	1.228.550.000	0	-	0	6.155.000	0,00	6.155.000	0,00	0,50	#VALUE!	6.155.000	0,00	0,62	DPUPR
		1	03	52	04	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program	Jumlah Laporan	1 Laporan	5.000.000	0 Laporan	-	1 Laporan	4.650.000	0	-	0	1.553.800	0,00	1.553.800	0,00	33,42	#VALUE!	1.553.800	0,00	31,08	DPUPR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	23,75	15,37							23,75	15,37			0,00	14,26	
													Predikat Kinerja	SR	SR							SR	SR			SR	SR	
5	Sasaran 4.2.2 Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan	1	03	55		**Program Pengendalian dan Pengawasan Bangunan**	Persentase Kesesuaian Bangunan terhadap tata Ruang	10,20 %	1.309.402.000	0 %	-	8,33 %	**871.692.160**		20.100.000,00		59.972.100		**80.072.100**							DPUPR

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		1	03	55	01	Koordinasi tentang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	Terkoordinasinya Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Terhadap Dokumen	12 Bulan	150.000.000	0	-	12	49.800.000	0	-	6	7.050.000	6,00	7.050.000	50,00	14,16	6,00	7.050.000	0,00	4,70	DPUPR
		1	03	55	02	Fasilitasi Tenaga Ahli Bangunan Gedung Daerah	Terfasilitasinya Tim Ahli Bangunan Gedung dalam Rangka Kehandalan Bangunan	12 Bulan	150.000.000	0	-	12	100.000.000	0	-	6	5.660.000	6,00	5.660.000	50,00	5,66	6,00	5.660.000	0,00	3,77	DPUPR
		1	03	55	03	Penyusunan Norma,Standar, Prosedur dan Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Bangunan	Tersusunnya Kebijakan Teknis Pengendalian Ruang dan Pengawasan Bangunan	4 Dokumen	200.000.000	0	-	2	100.000.000	0	-	1	-	1,00	0	50,00	0,00	1,00	0	0,00	0,00	DPUPR
		1	03	55	04	Sosialisasi Kebijakan/Peraturan Pengendalian dan Pengawasan Bangunan	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Baru Bidang Pengendalian Ruang dan Pengawasan Bangunan	1 Tahun	150.000.000	0	-	1 Tahun	50.000.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPUPR
		1	03	55	05	Penyelenggaraan Sistem Informasi/Database Bangunan Gedung	Terselenggaranya Sistem Informasi/ Database Bangunan Gedung di Kabupaten Banjar	1 Database	130.000.000	0	-	1 Database	125.000.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPUPR
		1	03	55	06	Fasilitasi Izin dan Penertiban Bangunan Gedung	Terfasilitasinya Ijin dan Penertiban Bangunan Gedung Sesuai dengan Peraturan	100 Titik	529.402.000	0	-	25	446.892.160	0	20.100.000,00	8	47.262.100	8,00	67.362.100	32,00	15,07	8,00	67.362.100	0,00	12,72	DPUPR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	30,33	5,82					30,33	5,82			0,00	3,53	
													Predikat Kinerja	R	SR					R	SR			SR	SR	
6	Sasaran 4.2.2 Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan	1	03	40		**Program Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi	87 %	700.340.920	0 %	-	80 %	**392.936.920**		10.200.000,00		118.377.459		**128.577.459**							DPUPR
		1	03	40	01	Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	87 %	405.811.000	0	-	80	253.022.000	0	-	25,96	65.281.550	25,96	65.281.550	32,45	25,80	25,96	65.281.550	2.983,91	16,09	DPUPR
		1	03	40	03	Bimbingan Teknis Sektor Jasa Konstruksi	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis	87 %	294.529.920	0	-	80	139.914.920	0	10.200.000,00	14,36	53.095.909	14,36	63.295.909	17,95	45,24	14,36	63.295.909	1.650,57	21,49	DPUPR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	25,20	35,52					25,20	35,52			2.317,24	18,79	
													Predikat Kinerja	R	S					R	S			ST	SR	
7	Sasaran 4.2.2 Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan	1	03	41		**Program Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten**	Prosentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	87 %	411.899.080	0 %	-	90 %	**259.829.080**		31.084.050,00		105.910.750		**136.994.800**							DPUPR
		1	03	41	01	Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	Terlaksananya Rapat Forum Jasa Konstruksi Se-Kabupaten Banjar, Terlaksananya Sosialisasi Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Terlaksananya Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa	90 %	324.335.000	0	-	90	172.265.000	0	26.284.050,00	17,68	94.100.750	17,68	120.384.800	19,64	69,88	17,68	120.384.800	1.964,44	37,12	DPUPR
		1	03	41	02	Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	Terinventarisasinya Data Proyek Konstruksi dan Rantai Pasok	90 %	87.564.080	0	-	90	87.564.080	0	4.800.000,00	8,99	11.810.000	8,99	16.610.000	9,99	18,97	8,99	16.610.000	998,89	18,97	DPUPR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	14,82	44,43					14,82	44,43			1.481,67	28,04	
													Predikat Kinerja	SR	ST					SR	ST			ST	R	
8	Sasaran 4.2.2 Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan	1	03	42		**Program Penerbitan Ijin Usaha jasa Konstruksi Nasional**	Prosentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan 10 (sepuluh) Hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap	100 %	236.626.000	0 %	-	100 %	**182.983.000**		-		64.448.400		**64.448.400**							DPUPR
		1	03	42	02	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha	Terlaksananya Pemberdayaan Penanggungjawab Teknis Badan Usaha	75 %	130.006.000	0	-	75	76.363.000	0	-	7,84	57.938.400	7,84	57.938.400	10,45	75,87	7,84	57.938.400	1.045,33	44,57	DPUPR
		1	03	42	03	Pelaksanaan Layanan, Monitoring dan Evaluasi IUJK	Terlaksananya Proses Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	100 %	106.620.000	0	-	100	106.620.000	0	-	10,94	6.510.000	10,94	6.510.000	10,94	6,11	10,94	6.510.000	1.094,00	6,11	DPUPR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	10,70	40,99					10,70	40,99			1.069,67	25,34	
													Predikat Kinerja	SR	T					SR	T			ST	R	
9	Sasaran 4.2.2 Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan	1	03	43		**Program Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi**	Prosentase Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha,Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi	60 %	176.264.920	0 %	-	54 %	**138.799.000**		10.200.000,00		24.210.000		**34.410.000**							DPUPR
		1	03	43	01	Pembinaan Tertib Penyelenggaraan Konstruksi	Terlaksananya Klinik Penyelenggaraan Konstruksi	60 %	112.965.000	0	-	54	75.499.000	0	-	7,75	3.520.000	7,75	3.520.000	14,35	4,66	7,75	3.520.000	1.291,67	3,12	DPUPR
		1	03	43	02	Pembuatan Database Pengawasan Usaha, Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tersusunnya Dokumen Data Profil Pekerjaan Konstruksi dan Dokumen Tertib Penyelenggaraan	60 %	63.299.920	0	-	54	63.300.000	0	10.200.000,00	6,5	20.690.000	6,50	30.890.000	12,04	48,80	6,50	30.890.000	1.083,33	48,80	DPUPR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	13,19	26,73					13,19	26,73			1.187,50	25,96	
													Predikat Kinerja	SR	R					SR	R			ST	R	
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				**5.224.220.262**						**961.613.565**							
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)							17,74	28,67			672,90	22,71	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)							SR	R			ST	SR	
1	Sasaran 5.1.1 Meningkatnya sumber daya aparatur daerah yang profesional dan handal	4	05	15		**Program Penataan Aparatur**	Persentase distribusi ASN sesuai kompetensi	90	9.054.441.600		-		**1.254.441.600**						**376.327.526**							BKDPSDM
		4	05	15	01	Penyusunan dan pengusulan Formasi CPNS	Tersusunya kebutuhan formasi ASN Kab. Banjar	3	388.150.000		-	1	88.150.000	0,45	36.679.500,00	0,05	2.631.000	0,50	39.310.500	50,00	44,60	0,50	39.310.500	16,67	10,13	BKDPSDM
		4	05	15	02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Tersedianya Dokumen hasil seleksi penerimaan calon ASN	3	1.906.490.000		-	1	106.490.000	0,07	-	0,43	-	0,50	0	50,00	0,00	0,50	0	16,67	0,00	BKDPSDM
					03	Pengangkatan Calon ASN Menjadi ASN	Persentase Pengangkatan Calon ASN menjadi ASN	100	100.000.000		-	0				0										
		4	05	15	04	Penyelenggaraan Penerimaan Taruna / siswa ikatan kedinasan	Terpenuhinya formasi pendidikan kedinasan sesuai kebutuhan	45	505.192.900		-	15	155.192.900	0,23	34.729.000,00	7,27	15.874.500	7,50	50.603.500	50,00	32,61	7,50	50.603.500	16,67	10,02	BKDPSDM
		4	05	15	05	Penempatan PNS	Jumlah SK Mutasi penempatan ASN sesuai kompetensi	600	850.527.700		-	200	231.028.700	14	45.096.980,00	56	19.206.480	70,00	64.303.460	35,00	27,83	70,00	64.303.460	11,67	7,56	BKDPSDM
		4	05	15	06	Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan	Terisi jabatan JPT sesuai kompetensi	5	3.173.580.000		-	1	673.580.000	0,29	119.303.566,00	0,21	102.806.500	0,50	222.110.066	50,00	32,97	0,50	222.110.066	10,00	7,00	BKDPSDM
						Penilaian Potensi dan Kompetensi Penyusunan Talent Pool	Tersedianya data base potensi dan kompetensi ASN di Kab. Baniar	1400	2.130.501.000		-	0														
													Rata-rata capaian kinerja (%)	47,00	27,60					47,00	27,60			14,33	6,94	
													Predikat Kinerja	ST	R					ST	R			SR	SR	
2	Sasaran 5.1.1 Meningkatnya sumber daya aparatur daerah yang profesional dan handal	4	05	16		**Program Pengembangan Aparatur**	Persentase jabatan sesuai kompetensi	90			-		**658.192.000**						**237.829.200**							BKDPSDM
		4	05	16	01	Pembinaan Pola karir jabatan Administrasi	% Terpenuhi pola karier jabatan administasi sesuai kompetensi	90	1.061.287.900			70	250.042.000	30	58.796.000,00	6	60.907.900	36,00	119.703.900	51,43	47,87	36,00	119.703.900	40,00	11,28	BKDPSDM
		4	05	16	02	Pembinaan Pola karir jabatan Fungsional	% Terpenuhi pola karier jabatan fungsional sesuai kompetensi	100	1.122.021.200			83	277.600.000	26	59.401.620,00	3	39.273.680	29,00	98.675.300	34,94	35,55	29,00	98.675.300	29,00	8,79	BKDPSDM
		4	05	16	03	Ujian Dinas	Terpenuhinya komptensi ASN kab. Banjar melalui ujian dinas	90	150.000.000			30	50.000.000	26	12.000.000,00		7.450.000	26,00	19.450.000	86,67	38,90	26,00	19.450.000	28,89	12,97	BKDPSDM
		4	05	16	04	Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI)	Terpenuhinya Komptensi ASN Kab. Banjar Melalui UKPPI	90	260.000.000			30	60.000.000	0	-	8		8,00	0	26,67	0,00	8,00	0	8,89	0,00	BKDPSDM
		4	05	16	05	Pencantuman Gelar Pendidikan	Terpenuhinya Komptensi ASN Kab. Banjar melalui pencantuman Gelar	450	220.550.000			150	20.550.000	0	-	60		60,00	0	40,00	0,00	60,00	0	13,33	0,00	BKDPSDM
													Rata-rata capaian kinerja (%)	47,94	24,46					47,94	24,46			24,02	6,61	
													Predikat Kinerja	ST	SR					ST	SR			SR	SR	
3	Sasaran 5.1.1 Meningkatnya sumber daya aparatur daerah yang profesional dan handal	4	05	17		**Program Pembinaan Aparatur**	Nilai SKP	90	852.046.800		-		**252.046.800**						**51.667.932**							BKDPSDM
		4	05	17	01	Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara	jumlah dokumen Nilai Kinerja ASN	3	435.100.000			1	135.100.000	0,2	4.190.700,00	0,14	18.763.572	0,34	22.954.272	34,00	16,99	0,34	22.954.272	11,33	5,28	BKDPSDM
		4	05	17	03	Monitoring dan Pembinaan aparatur	jumlah dokumen Data disiplin	3	416.946.800			1	116.946.800	0,27	6.885.920,00	0,1	21.827.740	0,37	28.713.660	37,00	24,55	0,37	28.713.660	12,33	6,89	BKDPSDM
													Rata-rata capaian kinerja (%)	35,50	20,77					35,50	20,77			11,83	6,08	
													Predikat Kinerja	S	SR					S	SR			SR	SR	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12				14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4	Sasaran 5.1.1 Meningkatnya sumber daya aparatur daerah yang profesional dan handal	4	05	18		**Program Disiplin Aparatur**	Persentase ASN yang tidak melanggar peraturan disiplin	99,55	1.332.563.400		-		**276.813.400**						**39.550.708**							BKDPSDM
		4	05	18	01	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaraan Disiplin PNS	Jumlah SK hukuman disiplin yang diterbitkan	60	293.146.700			20	93.146.700	4	13.944.608,00	4	13.666.400	8,00	27.611.008	40,00	29,64	8,00	27.611.008	13,33	9,42	BKDPSDM
		4	05	18	02	Penyelesaian kasus hukum pidana kedinasan	Terbantunya ASN Kabupaten Banjar yang bermasalah dengan hukum	6	590.400.000			1	134.650.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	BKDPSDM
		4	05	18	03	Pertimbangan Rekomendasi Ijin Perkawinanan dan Perceraian PNS	Jumlah Rekomendasi ijin perkawinan /perceraian ASN	25	249.016.700			10	49.016.700	2	855.100,00	2	11.084.600	4,00	11.939.700	40,00	24,36	4,00	11.939.700	16,00	4,79	BKDPSDM
						pengambilan Sumpah / janji PNS	Jumlah ASN yang diambil Sumpah/ Janji	1200	200.000.000						-											
													Rata-rata capaian kinerja (%)	26,67	18,00					26,67	18,00			9,78	4,74	
													Predikat Kinerja	R	SR					R	SR			SR	SR	
5	Sasaran 5.1.1 Meningkatnya sumber daya aparatur daerah yang profesional dan handal	4	05	19		**Program Kesejahteraan Aparatur**	Terfasilitasinya kesejahteraan ASN	100	1.241.620.000		-		**310.920.000**						**83.182.700**							BKDPSDM
		4	05	19	01	Kesejahteraan ASN	terfasilitasinya kesejahteraan ASN	30	305.400.000			10	71.400.000	4	5.434.700,00	1	30.789.780	5,00	36.224.480	50,00	50,73	5,00	36.224.480	16,67	11,86	BKDPSDM
		4	05	19	02	Purna Tugas PNS	Terfasilitasinya purna tugas ASN pemkab Banjar	549	438.820.000			183	87.120.000	0	13.341.120,00		3.978.880	0,00	17.320.000	0,00	19,88	0,00	17.320.000	0,00	3,95	BKDPSDM
		4	05	19	03	Penganugrahan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) PNSD	Jumlah ASN yang layak mendapatkan penganugerahan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)	1500	497.400.000			400	152.400.000	0	27.407.220,00	0	2.231.000	0,00	29.638.220	0,00	19,45	0,00	29.638.220	0,00	5,96	BKDPSDM
													Rata-rata capaian kinerja (%)	16,67	30,02					16,67	30,02			5,56	7,26	
													Predikat Kinerja	SR	R					SR	R			SR	SR	
6	Sasaran 5.1.1 Meningkatnya sumber daya aparatur daerah yang profesional dan handal	4	05	20		**Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian**	IKP (Indek Kepuasan Pengguna) administrasi kepegawaian	88			-		**1.479.775.100**						**433.671.980**							BKDPSDM
		4	05	20	01	Layanan Inovasi Kepegawaian	Tersedianya Dokumen Pelayanan kepegawaian	3	331.434.300			1	81.434.300	0,2	13.601.000,00	0,06	-	0,26	13.601.000	26,00	16,70	0,26	13.601.000	8,67	4,10	BKDPSDM
		4	05	20	02	Pengembangan sistem Informasi kepegawaian	Jumlah pembaharuan sistem informasi kepegawaian	3	789.348.000			1	199.852.000	0,14	-	0,14	1.140.900	0,28	1.140.900	28,00	0,57	0,28	1.140.900	9,33	0,14	BKDPSDM
		4	05	20	03	Penyediaan akurasi data dan informasi	Jumlah data dan informasi yang ter-update	3	2.669.293.800			1	748.123.800	0,33	84.996.560,00	0,07	133.280.660	0,40	218.277.220	40,00	29,18	0,40	218.277.220	13,33	8,18	BKDPSDM
		4	05	20	04	Kenaikan gaji Berkala Otomatis Ess II dan Camat kepala SKPD	Jumlah Surat Pemberitahuan KGB otomatis	268	330.764.000			58	35.521.000	14	7.350.000,00	6	-	20,00	7.350.000	34,48	20,69	20,00	7.350.000	7,46	2,22	BKDPSDM
		4	05	20	05	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Jumlah SK kenaikan pangkat	3000	1.404.885.000			1000	360.794.000	807	142.864.750,00		39.252.250	807,00	182.117.000	80,70	50,48	807,00	182.117.000	26,90	12,96	BKDPSDM
		4	05	20	06	Penerbitan Identitas Pegawai	Jumlah karpeg, karis/karsu dan KPE yang terbit	600	254.050.000			200	54.050.000	87	2.350.900,00	13	8.834.960	100,00	11.185.860	50,00	20,70	100,00	11.185.860	16,67	4,40	BKDPSDM
													Rata-rata capaian kinerja (%)	43,20	23,05					43,20	23,05			13,73	5,34	
													Predikat Kinerja	T	SR					T	SR			SR	SR	
7	Sasaran 5.1.1 Meningkatnya sumber daya aparatur daerah yang profesional dan handal	4	05	31		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah**	Persentase jumlah rata - rata aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan	33	20.439.210.500		-		**3.590.997.500**						**1.346.037.500**							BKDPSDM
		4	05	31	01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	Terfasilitasinya Calon ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan/ Pelatihan Dasar	3	3.387.735.700			80	848.611.700	0	12.118.700,00	15	93.599.173	15,00	105.717.873	18,75	12,46	15,00	105.717.873	500,00	3,12	BKDPSDM
		4	05	31	02	Penyelenggaraan/Penyertaan Pengembangan Kompetensi teknis dan fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan komptensi teknis dan fungsional	844	6.830.043.800			88	735.515.800	5	18.883.700,00	48	315.696.562	53,00	334.580.262	60,23	45,49	53,00	334.580.262	6,28	4,90	BKDPSDM
		4	05	31	03	Pendidikan Penjenjangan Struktural	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat PIM	521	2.312.811.700			22	712.811.700	13	172.069.300,00	1	134.315.758	14,00	306.385.058	63,64	42,98	14,00	306.385.058	2,69	13,25	BKDPSDM
		4	05	31	04	Pengembangan Kompetensi umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi umum	311	4.717.569.000			61	484.938.000	0	47.532.680,00	29	157.471.920	29,00	205.004.600	47,54	42,27	29,00	205.004.600	9,32	4,35	BKDPSDM
		4	05	31	06	Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan Komptensi	tersusunnya Dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi	3	491.570.000			1	99.640.000	0	16.392.000,00	0,25	-	0,25	16.392.000	25,00	16,45	0,25	16.392.000	8,33	3,33	BKDPSDM
		4	05	31	07	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Terfasiltasinya Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	48	1.922.941.500			10	472.941.500	2	150.000.000,00	3	185.000.000	5,00	335.000.000	50,00	70,83	5,00	335.000.000	10,42	17,42	BKDPSDM
		4	05	31	08	Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS	terpenuhinya pendidikan dan pelatihan ASN yang sesuai kebutuhan	12	484.091.600			4	144.091.600	1	27.080.000,00		-	1,00	27.080.000	25,00	18,79	1,00	27.080.000	8,33	5,59	BKDPSDM
		4	05	31	09	Monitoring dan Evaluasi kapasitas Aparatur	ASN yang menyelesaikan pendidikan dan pelatihan tepat waktu	84	292.447.200			24	92.447.200	4	-	1	15.877.707	5,00	15.877.707	20,83	17,17	5,00	15.877.707	5,95	5,43	BKDPSDM
													Rata-rata capaian kinerja (%)	38,87	33,31					38,87	33,31			66,92	7,17	
													Predikat Kinerja	T	S					T	S			ST	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**7.823.186.400**					**2.568.267.546**							
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)							36,55	25,32			21,17	6,30	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)							S	R			SR	SR	
1	Sasaran 5.1.2 Meningkatnya integritas aparatur pemerintah daerah	4	02	20		**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**	Tingkat maturitas SPIP	3	12.975.676.000	3	2.585.080.812	3	**2.876.500.000**	3,00	957.900.000	3,00	1.448.235.000		**2.406.135.000**							INSPEKTORAT
		4	02	20	01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah pengawasan internal secara berkala	1075	11.056.711.000	267	2.529.715.812	200	2.348.100.000	38,00	900.425.000	23,00	1.315.275.000	61,00	2.215.700.000	30,50	94,36	328,00	4.745.415.812	30,51	42,92	INSPEKTORAT
		4	02	20	05	Inverisasi Temuan Pengawasan	Jumlah Inventarisasi Temuan Pengawasan	5	83.898.000	1	7.800.000	1	15.800.000	0,25	-	0,42	3.110.000	0,67	3.110.000	66,67	19,68	1,67	10.910.000	33,33	13,00	INSPEKTORAT
		4	02	20	06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditindaklaniuti	80	510.842.000	1	40.365.000	80	138.200.000	20,00	21.025.000	11,42	39.475.000	31,42	60.500.000	39,28	43,78	32,42	100.865.000	40,53	19,74	INSPEKTORAT
		4	02	20	07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Jumlah koordinasi pengawasan	72	1.324.225.000	1	7.200.000	24	374.400.000	6,00	36.450.000	4,00	90.375.000	10,00	126.825.000	41,67	33,87	11,00	134.025.000	15,28	10,12	INSPEKTORAT
													Rata-rata capaian kinerja (%)	44,53	47,92					44,53	47,92			29,91	21,45	
													Predikat Kinerja	ST	ST					ST	ST			R	SR	
2	Sasaran 5.1.2 Meningkatnya integritas aparatur pemerintah daerah	4	02	21		**Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**	Tingkat kapabilitas APIP	3	2.668.672.000	3	447.576.768	3	**502.050.000**	3	53.309.800,00	3	161.748.300		**215.058.100**							INSPEKTORAT
		4	02	21	01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang mengikuti pelatihan	176	2.637.802.000	36	436.176.768	35	487.350.000	11	53.309.800,00	3	158.598.300	14,00	211.908.100	40,00	43,48	50,00	648.084.868	28,41	24,57	INSPEKTORAT
		4	02	21	02	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan yang disusun	1	30.870.000	1	11.400.000	1	14.700.000	0	-	0	3.150.000	0,00	3.150.000	0,00	21,43	1,00	14.550.000	100,00	47,13	INSPEKTORAT
													Rata-rata capaian kinerja (%)	20,00	32,46					20,00	32,46			64,20	35,85	
													Predikat Kinerja	SR	S					SR	S			ST	S	
3	Sasaran 5.1.2 Meningkatnya integritas aparatur pemerintah daerah	4	02	25		**Program Penanganan Pengaduan Masyarakat**	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	80	1.032.156.000	100	463.132.545	80	**213.750.000**		69.550.000,00		111.425.000		**180.975.000**							INSPEKTORAT
		4	02	25	01	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah penanganan tindak lanjut Pengaduan Masyarakat	150	995.752.000	1	463.132.545	30	199.200.000	6	69.550.000,00	7	111.425.000	13,00	180.975.000	43,33	90,85	14,00	644.107.545	9,33	64,69	INSPEKTORAT
		4	02	25	02	Penyusunan mekanisme penerimaan pengaduan masyarakat	Jumlah sistem dan prosedur yang disusun	1	36.404.000	0	-	1	14.550.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	INSPEKTORAT
													Rata-rata capaian kinerja (%)	21,67	45,43					21,67	45,43			4,67	32,34	
													Predikat Kinerja	SR	ST					SR	ST			SR	S	
4	Sasaran 5.1.2 Meningkatnya integritas aparatur pemerintah daerah	4	02	26		**Program pencegahan dan pemberantasan korupsi**	Persentase SKPD yang telah menjalankan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)	5,56	2.412.449.200	NA	-	5,56	**936.152.000**		93.912.500,00		131.062.500		**224.975.000**							INSPEKTORAT

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		4	02	26	01	Koordinasi Pengawasan dan Pencegahan dengan APH	Jumlah Koordinasi Pengawasan dan Pencegahan dengan APH	2	1.723.477.280	0	-	2	520.688.000	0,25	91.375.000,00	0,42	108.475.000	0,67	199.850.000	33,33	38,38	0,67	199.850.000	33,33	11,60	INSPEKTORAT
		4	02	26	02	Fasilitasi Penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara	Jumlah Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara yang terfasilitasi	800	274.372.520	0	-	800	82.892.000	175	2.537.500,00	175	7.587.500	350,00	10.125.000	43,75	12,21	350,00	10.125.000	43,75	3,69	INSPEKTORAT
		4	02	26	03	Pengendalian Gratifikasi	Jumlah Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara yang mengikuti sosialisasi gratifikasi	120	154.285.720	0	-	120	46.612.000	0	-	0	7.150.000	0,00	7.150.000	0,00	15,34	0,00	7.150.000	0,00	4,63	INSPEKTORAT
		4	02	26	04	Fasilitasi pemenuhan komponen zona integritas	jumlah skpd yang difasilitasi ZI	3	260.313.680	0	-	3	285.960.000	0	-	0	7.850.000	0,00	7.850.000	0,00	2,75	0,00	7.850.000	0,00	3,02	INSPEKTORAT
													Rata-rata capaian kinerja (%)	19,27	17,17					19,27	17,17			19,27	5,73	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	
													JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM														
													4.528.452.000						**3.027.143.100**							
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)							26,37	35,74			29,51	23,84	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)							R	S			R	SR	
1	Sasaran 5.1.3 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	4	03	20		**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ASN perencana yang memiliki kompetensi perencanaan daerah	80	527.099.870		-	70	**517.806.700**						**166.897.643**							BAPPEDALITBANG
		4	03	20	01	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Jumlah aparat perencana yang mampu menyusun dokumen perencanaan	162	376.310.000			54	380.725.000	8	51.777.791,00	48	115.119.852	56,00	166.897.643	103,70	43,84	56,00	166.897.643	34,57	44,35	BAPPEDALITBANG
		4	03	20	02	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	300	77.006.050			100	70.005.500	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	BAPPEDALITBANG
		4	03	20	03	Bimbingan Teknis Tentang Perencanan Pembangunan Daerah	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	162	73.783.820			54	67.076.200	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	BAPPEDALITBANG
													Rata-rata capaian kinerja (%)	34,57	14,61					34,57	14,61			11,52	14,78	
													Predikat Kinerja	S	SR					S	SR			SR	SR	
2	Sasaran 5.1.3 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	4	03	21		**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase ketepatan waktu perencanaan	100	2.244.590.755		-	100	**2.001.912.050**						**718.804.575**							BAPPEDALITBANG
		4	03	21	08	Penyusunan Rancangan Awal RKPD	Dokumen rancangan awal RKPD dan RKPD perubahan	6	199.423.290			2	220.068.900	0	37.607.700,00	1	13.871.137	1,00	51.478.837	50,00	23,39	1,00	51.478.837	16,67	25,81	BAPPEDALITBANG
		4	03	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Berita acara kesepakatan	3	522.305.905			1	474.823.550	0	183.616.800,00	1	123.394.826	1,00	307.011.626	100,00	64,66	1,00	307.011.626	33,33	58,78	BAPPEDALITBANG
		4	03	21	10	Penetapan RKPD	Peraturan bupati RKPD dan RKPD perubahan	6	39.462.280			2	35.874.800	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	BAPPEDALITBANG
		4	03	21	11	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dok. LAKIP Pemerintah Kabupaten Banjar	3	120.884.940			1	109.895.400	1	90.739.197,00	0	810.000	1,00	91.549.197	100,00	83,31	1,00	91.549.197	33,33	75,73	BAPPEDALITBANG
		4	03	21	12	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Banjar	3	135.060.310			1	122.782.100	1	96.340.100,00	0	18.310.000	1,00	114.650.100	100,00	93,38	1,00	114.650.100	33,33	84,89	BAPPEDALITBANG
		4	03	21	14	Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA - PPAS dan perubahan	6	337.882.160			2	229.765.600	0	380.000,00	0	940.000	0,00	1.320.000	0,00	0,57	0,00	1.320.000	0,00	0,39	BAPPEDALITBANG
		4	03	21	16	Koordinasi Perencanaan DAK dan Sumber Dana Non APBD	Jumlah laporan dokumen usulan	6	122.273.250			2	111.157.500	1	13.340.306,00	0	560.000	1,00	13.900.306	50,00	12,51	1,00	13.900.306	16,67	11,37	BAPPEDALITBANG
		4	03	21	17	Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan (RFK, RKPD, DAK, Tepra, TP)	Dokumen monitoring dan evaluasi triwulan	60	767.298.620			20	697.544.200	3	117.023.341,00	2	21.871.168	5,00	138.894.509	25,00	19,91	5,00	138.894.509	8,33	18,10	BAPPEDALITBANG
													Rata-rata capaian kinerja (%)	53,13	37,22					53,13	37,22			17,71	34,38	
													Predikat Kinerja	ST	S					ST	S			SR	S	
3	Sasaran 5.1.3 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	4	03	22		**Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**	Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang perekonomian	79,38	1.433.282.040		-	71,78	**1.132.472.240**						**262.136.061**							BAPPEDALITBANG
		4	03	22	09	Koordinasi Perencanaan Renja/ Renstra Pembangunan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	12	155.526.000			4	272.082.400	0	49.886.846,00	4	55.576.220	4,00	105.463.066	100,00	38,76	4,00	105.463.066	33,33	67,81	BAPPEDALITBANG
		4	03	22	10	Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	12	50.102.030			4	45.724.100	1	1.594.800,00	1	5.644.053	2,00	7.238.853	50,00	15,83	2,00	7.238.853	16,67	14,45	BAPPEDALITBANG
		4	03	22	11	Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	24	92.950.000			8	56.131.520	1	620.000,00	7	500.000	8,00	1.120.000	100,00	2,00	8,00	1.120.000	33,33	1,20	BAPPEDALITBANG
		4	03	22	12	Penyusunan/ Revisi/ Evaluasi Rencana Induk/ Rencana Aksi Pembangunan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen	6	165.000.000			1	75.000.000	0	309.900,00	0	914.300	0,00	1.224.200	0,00	1,63	0,00	1.224.200	0,00	0,74	BAPPEDALITBANG
		4	03	22	14	Koordinasi Perencanaan Renja/ Renstra Pembangunan Perindustrian dan Dunia Usaha	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	15	415.960.380			5	361.145.800	0	35.243.000,00	5	99.412.442	5,00	134.655.442	100,00	37,29	5,00	134.655.442	33,33	32,37	BAPPEDALITBANG
		4	03	22	15	Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Perindustrian dan Dunia Usaha	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	12	59.254.030			4	54.044.100	1	4.693.000,00	1	5.481.300	2,00	10.174.300	50,00	18,83	2,00	10.174.300	16,67	17,17	BAPPEDALITBANG
		4	03	22	16	Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perindustrian dan Dunia Usaha	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	30	109.489.600			10	68.167.520	0	1.068.000,00	10	1.192.200	10,00	2.260.200	100,00	3,32	10,00	2.260.200	33,33	2,06	BAPPEDALITBANG
		4	03	22	17	Penyusunan/ Revisi/ Evaluasi Rencana Induk/ Rencana Aksi Pembangunan Perindustrian dan Dunia Usaha	Jumlah dokumen	12	330.000.000			2	150.176.800	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	BAPPEDALITBANG
		4	03	22	18	Sistem Informasi Pembangunan Perindustrian dan Dunia Usaha	Jumlah sistem informasi yang terbangun/ terpelihara	3	55.000.000			1	50.000.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	BAPPEDALITBANG
													Rata-rata capaian kinerja (%)	55,56	13,07					55,56	13,07			18,52	15,09	
													Predikat Kinerja	ST	SR					ST	SR			SR	SR	
4	Sasaran 5.1.3 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	4	03	26		**Program Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial Budaya & Pemerintahan**	Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang sosial budaya dan sumber daya manusia	69	2.296.800.000		-	65	**2.088.000.000**						**306.394.983**							BAPPEDALITBANG
		4	03	26	01	Koordinasi Perencanaan Renja/ Renstra Pembangunan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	24	176.000.000			8	160.000.000	8	4.998.700,00	0	66.796.387	8,00	71.795.087	100,00	44,87	8,00	71.795.087	33,33	40,79	BAPPEDALITBANG
		4	03	26	02	Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	12	110.000.000			4	100.000.000	1	2.253.200,00	1	13.462.800	2,00	15.716.000	50,00	15,72	2,00	15.716.000	16,67	14,29	BAPPEDALITBANG
		4	03	26	03	Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	48	99.000.000			16	90.000.000	0	2.185.300,00	16	5.958.100	16,00	8.143.400	100,00	9,05	16,00	8.143.400	33,33	8,23	BAPPEDALITBANG
		4	03	26	04	Penyusunan/ Revisi/ Evaluasi Rencana Induk/ Rencana Aksi Pembangunan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen	9	206.250.000			2	187.500.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	BAPPEDALITBANG
		4	03	26	05	Sistem Informasi Pembangunan Sumber Daya Manusia	Jumlah sistem informasi yang terbangun/ terpelihara	3	165.000.000			1	150.000.000	0	588.900,00	0	734.100	0,00	1.323.000	0,00	0,88	0,00	1.323.000	0,00	0,80	BAPPEDALITBANG
		4	03	26	06	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah laporan hasil koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar	24	297.550.000			8	270.500.000	2	4.056.800,00	2	63.901.006	4,00	67.957.806	50,00	25,12	4,00	67.957.806	16,67	22,84	BAPPEDALITBANG
		4	03	26	07	Koordinasi Kota Sehat	Jumlah laporan koordinasi kegiatan Kabupaten Banjar Sehat di Kabupaten Baniar	24	143.000.000			8	130.000.000	2	8.124.600,00	2	21.393.600	4,00	29.518.200	50,00	22,71	4,00	29.518.200	16,67	20,64	BAPPEDALITBANG
		4	03	26	08	Koordinasi Perencanaan Renja/ Renstra Pembangunan Sosial Budaya dan Kependudukan	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	6	110.000.000			2	100.000.000	0	5.393.000,00	2	15.602.590	2,00	20.995.590	100,00	21,00	2,00	20.995.590	33,33	19,09	BAPPEDALITBANG
		4	03	26	09	Koordinasi Perencanaan Renja/ Renstra Pembangunan Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	90	275.000.000			30	250.000.000	0	10.788.700,00	30	38.442.200	30,00	49.230.900	100,00	19,69	30,00	49.230.900	33,33	17,90	BAPPEDALITBANG
		4	03	26	10	Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya dan Kependudukan	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	12	110.000.000			4	100.000.000	1	900.000,00	1	10.000.000	2,00	10.900.000	50,00	10,90	2,00	10.900.000	16,67	9,91	BAPPEDALITBANG
		4	03	26	11	Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Pemerintahan	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	12	110.000.000			4	100.000.000	1	1.111.000,00	1	17.700.000	2,00	18.811.000	50,00	18,81	2,00	18.811.000	16,67	17,10	BAPPEDALITBANG
		4	03	26	12	Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Sosial Budaya dan Kependudukan	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	12	110.000.000			4	100.000.000	0	836.000,00	4	9.220.000	4,00	10.056.000	100,00	10,06	4,00	10.056.000	33,33	9,14	BAPPEDALITBANG
		4	03	26	13	Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	120	165.000.000			40	150.000.000	0	1.448.000,00	40	500.000	40,00	1.948.000	100,00	1,30	40,00	1.948.000	33,33	1,18	BAPPEDALITBANG
		4	03	26	14	enyusunan/ Revisi/ Evaluasi Rencana Induk/ Rencana Aksi Pembangunan Sosial Budaya dan Kependudukan	Jumlah dokumen	3	110.000.000			1	100.000.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	BAPPEDALITBANG

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		4	03	26	15	Penyusunan/ Revisi/ Evaluasi Rencana Induk/ Rencana Aksi Pembangunan Pemerintahan	Jumlah dokumen	3	110.000.000			1	100.000.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	BAPPEDALITBANG
														Rata-rata capaian kinerja (%)				56,67	13,34					18,89	12,13	
														Predikat Kinerja				ST	SR					SR	SR	
5	Sasaran 5.1.3 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	4	03	27		**Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**	Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	74	1.587.501.718		-	70	**1.443.183.380**						**227.217.644**							BAPPEDALITBANG
		4	03	27	01	Koordinasi Perencanaan Renstra dan Renja SKPD Lingkup Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	9	161.194.000			3	146.540.000	3	4.580.200,00	0	22.293.351	3,00	26.873.551	100,00	18,34	3,00	26.873.551	33,33	16,67	BAPPEDALITBANG
		4	03	27	02	Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	12	287.639.000			4	261.490.000	1	22.266.000,00	1	61.819.060	2,00	84.085.060	50,00	32,16	2,00	84.085.060	16,67	29,23	BAPPEDALITBANG
		4	03	27	03	Evaluasi dan Laporan Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	18	99.165.000			6	90.150.000	0	1.245.000,00	6	3.434.000	6,00	4.679.000	100,00	5,19	6,00	4.679.000	33,33	4,72	BAPPEDALITBANG
		4	03	27	04	enyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen	3	253.009.218			1	230.008.380	0	6.105.380,00	0	3.160.000	0,00	9.265.380	0,00	4,03	0,00	9.265.380	0,00	3,66	BAPPEDALITBANG
		4	03	27	05	Penyusunan/ Pemutakhiran Sistem Informasi dan Database Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah sistem informasi yang terbangun/ terpelihara	3	252.796.500			1	229.815.000	0	1.924.600,00	0	589.800	0,00	2.514.400	0,00	1,09	0,00	2.514.400	0,00	0,99	BAPPEDALITBANG
		4	03	27	06	Koordinasi Perencanaan Renstra dan Renja SKPD Lingkup Urusan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	9	161.194.000			3	146.540.000	2	15.175.682,00	1	30.500.971	3,00	45.676.653	100,00	31,17	3,00	45.676.653	33,33	28,34	BAPPEDALITBANG
		4	03	27	07	Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	12	273.339.000			4	248.490.000	1	21.387.400,00	1	31.289.600	2,00	52.677.000	50,00	21,20	2,00	52.677.000	16,67	19,27	BAPPEDALITBANG
		4	03	27	08	Evaluasi dan Laporan Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	18	99.165.000			6	90.150.000	0	488.200,00	6	958.400	6,00	1.446.600	100,00	1,60	6,00	1.446.600	33,33	1,46	BAPPEDALITBANG
														Rata-rata capaian kinerja (%)				62,50	14,35					20,83	13,04	
														Predikat Kinerja				ST	SR					SR	SR	
6	Sasaran 5.1.3 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	4	03	28		**Program Pengembangan Data Perencanaan Pembangunan Daerah**	Peningkatan jumlah penerima manfaat data informasi pembangunan Persentase elemen data pembangunan termutkhirkan	80 50	1.170.750.000		-	50	**796.949.500**						**107.788.608**							BAPPEDALITBANG
		4	03	28	01	Penyusunan Analisis Data Pembangunan	Jumlah dokumen	21	511.500.000			7	387.250.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	BAPPEDALITBANG
		4	03	28	02	Publikasi Data Informasi Pembangunan	Jumlah media publikasi	21	297.000.000			6	187.100.000	2	47.851.200,00	3	40.763.500	5,00	88.614.700	83,33	47,36	5,00	88.614.700	23,81	29,84	BAPPEDALITBANG
		4	03	28	03	Pengelolaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah elemen data SIPD yang terisi	4500	362.250.000			1000	222.599.500	0	3.113.819,00	47	16.060.089	47,00	19.173.908	4,70	8,61	47,00	19.173.908	1,04	5,29	BAPPEDALITBANG
														Rata-rata capaian kinerja (%)				29,34	18,66					8,28	11,71	
														Predikat Kinerja				R	SR					SR	SR	
7	Sasaran 5.1.3 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	4	03	29		**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti Persentase usulan inovasi yang diterapkan	60 60	2.475.000.000		-	100	**1.375.740.100**						**70.947.305**							BAPPEDALITBANG
		4	03	29	01	Penelitian dan Pengembangan (litbang) Sosial dan Pemerintahan	Laporan hasil penelitian	9	825.000.000			1	294.350.000	0	2.166.980,00	0	21.121.800	0,00	23.288.780	0,00	7,91	0,00	23.288.780	0,00	2,82	BAPPEDALITBANG
		4	03	29	02	Penelitian dan Pengembangan (litbang) Ekonomi dan Pembangunan	Laporan hasil penelitian	9	825.000.000			1	764.350.000	0	3.517.300,00	0	13.266.100	0,00	16.783.400	0,00	2,20	0,00	16.783.400	0,00	2,03	BAPPEDALITBANG
		4	03	29	03	Inovasi Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah inovasi	150	825.000.000			40	317.040.100	0	825.000,00	20	30.050.125	20,00	30.875.125	50,00	9,74	20,00	30.875.125	13,33	3,74	BAPPEDALITBANG
														Rata-rata capaian kinerja (%)				16,67	6,62					4,44	2,87	
														Predikat Kinerja				SR	SR					SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					**1.860.186.819**									
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)				44,06	16,84					14,31	14,86	
														PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)				ST	SR					SR	SR	
1	Sasaran 5.1.4 Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	1	05	21		**Program Pendidikan Politik Masyarakat**	1 .Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif dan presiden 2 .Persentase partisipasi masyarakat dalam pilkada	Pileg& Pilpres : 73% pilkada : 73%	2.757.141.095		961.349.804		**759.065.595**		200.690.725,00		14.690.400		**215.381.125**							BAKESBANGPOL
		1	05	21	01	Penyuluhan Kepada Masyarakat	jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	1560	1.161.970.000	840	294.930.000	360	118.500.000	0	-			0,00	0	0,00	0,00	840,00	294.930.000	53,85	25,38	BAKESBANGPOL
		1	05	21	02	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan per UU tentang fasilitasi penyelesaian parpol	600	269.000.000	360	328.998.804	120	85.995.000	0	-			0,00	0	0,00	0,00	360,00	328.998.804	60,00	122,30	BAKESBANGPOL
		1	05	21	03	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Jumlah peserta kegiatan penyuluhan forum-forum diskusi politik	1680	647.220.500	960	280.482.500	360	105.800.000	0	-			0,00	0	0,00	0,00	960,00	280.482.500	57,14	43,34	BAKESBANGPOL
		1	05	21	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan (dokumen)	5	205.100.200	3	56.938.500	1	30.170.200	0	-		6.722.200	0,00	6.722.200	0,00	22,28	3,00	63.660.700	60,00	31,04	BAKESBANGPOL
		1	05	21	06	Pemetaan Politik se Kabupaten	Jumlah pemetaan politik perdapil,se Kab dan peta dukungan suara DPR dan DPD	10	66.513.000	5	-	5	31.513.000	0	-			0,00	0	0,00	0,00	5,00	0	50,00	0,00	BAKESBANGPOL
		1	05	21	07	Pembinaan laporan keuangan partai politik	Jumlah laporan keuangan yang diverifikasi	80	70.000.000	48	-	16	49.750.000	0	-			0,00	0	0,00	0,00	48,00	0	60,00	0,00	BAKESBANGPOL
		1	05	21	08	Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres Tahun 2019	Jumlah Tim pemantauan, pembinaan, fasilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana yang tidak diakomodir oleh APBN	22	337.337.395			22	337.337.395	20	200.690.725,00		7.968.200	20,00	208.658.925	90,91	61,85	20,00	208.658.925	90,91	61,85	BAKESBANGPOL
														Rata-rata capaian kinerja (%)				12,99	12,02					61,70	40,56	
														Predikat Kinerja				SR	SR					ST	T	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					**215.381.125**									
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)				12,99	12,02					61,70	40,56	
														PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)				SR	SR					ST	T	
1	Sasaran 5.1.5 Meningkatnya kualitas pembangunan desa	2	07	30		**Program Pembinaan bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan dan aset desa**	Skor evaluasi perkembangan desa Bidang Pemerintahan Persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang baik						**1.820.766.930**		167.442.500,00		255.015.600		**422.458.100**							DPMD
		2	07	30	01	Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	2270	720.000.000			400	108.169.380	0	1.290.000,00	200	48.955.000	200,00	50.245.000	50,00	46,45	200,00	50.245.000	8,81	6,98	DPMD
		2	07	30	02	Pembinaan administrasi desa	Terlaksananya pembinaan administrasi desa	197	200.000.000			20	91.370.000	20	28.725.500,00	0	25.173.350	20,00	53.898.850	100,00	58,99	20,00	53.898.850	10,15	26,95	DPMD
		2	07	30	04	Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya raker pambakal se kab. Banjar	2	175.000.000			2	131.820.000	1	63.970.000,00	1	-	2,00	63.970.000	100,00	48,53	2,00	63.970.000	100,00	36,55	DPMD
		2	07	30	05	Fasilitasi tata batas desa	Terlaksananya fasilitasi tata batas desa	5	125.000.000			5	54.370.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPMD

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		2	07	30	06	Pelaporan LPPDesa	Terlaksananya monev LPPDes	277	150.000.000			277	83.620.000	0	-	277	11.161.150	277,00	11.161.150	100,00	13,35	277,00	11.161.150	100,00	7,44	DPMD
		2	07	30	07	Sosialisasi peraturan perundang - undangan tentang pemerintahan desa/kelurahan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Tentang Pemerintahan Desa / Kelurahan	277	175.000.000			277	85.520.000	0	-	277	47.730.000	277,00	47.730.000	100,00	55,81	277,00	47.730.000	100,00	27,27	DPMD
		2	07	30	08	Rakor BPD	Terlaksananya rakor BPD	277	150.000.000			277	77.570.000	0	-	0	12.070.000	0,00	12.070.000	0,00	15,56	0,00	12.070.000	0,00	8,05	DPMD
		2	07	30	09	Monev pengelolaan dana desa	Terlaksananya monev Pengelolaan Dana Desa	277	350.000.000			277	88.010.400	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPMD
		2	07	30	10	Fasilitasi pemilihan kepala desa	Terlaksananya sosialisasi pilkades	0	250.000.000			145	76.782.630	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPMD
		2	07	30	11	Monev pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya Monev Pengelolaan Keuangan Desa	277	200.000.000			277	157.009.300	10	3.800.000,00	90	3.980.000	100,00	7.780.000	36,10	4,96	100,00	7.780.000	36,10	3,89	DPMD
		2	07	30	12	Pelatihan bendahara desa	Terlaksananya Pelatihan Bendahara Desa	277	360.000.000			277	183.168.660	0	-	0	27.372.000	0,00	27.372.000	0,00	14,94	0,00	27.372.000	0,00	7,60	DPMD
		2	07	30	13	Rapat Koordinasi P3MD	Terlaksananya rakor P3MD	150	125.000.000			4	70.000.000	1	3.206.000,00	2	6.740.000	3,00	9.946.000	75,00	14,21	3,00	9.946.000	2,00	7,96	DPMD
		2	07	30	14	Pelatihan siskeudes	Terlaksananya sosialisasi penatausahaan siskeudes bagi kaur keuangan	277	110.000.000			277	52.967.370	277	51.315.000,00	0	-	277,00	51.315.000	100,00	96,88	277,00	51.315.000	100,00	46,65	DPMD
		2	07	30	15	Pelatihan Padat Karya Tunai	Terlaksananya kegiatan padat karya tunai	277	210.000.000			277	183.168.660	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPMD
		2	07	30	16	Pelayanan pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya kegiatan penyaluran dan pengelolaan keuangan desa	277	160.000.000			277	100.000.000	0	9.498.000,00	277	37.375.000	277,00	46.873.000	100,00	46,87	277,00	46.873.000	100,00	29,30	DPMD
		2	07	30	17	Pendataan aset desa	Terlaksananya Pendataan aset desa	49	165.000.000			48	144.219.230	0	1.690.000,00	48	12.505.300	48,00	14.195.300	100,00	9,84	48,00	14.195.300	97,96	8,60	DPMD
		2	07	30	18	Monev pengelolaan aset desa	Terlaksananya monev pengelolaan aset desa	47	155.000.000			46	133.001.300	0	3.948.000,00	23	21.953.800	23,00	25.901.800	50,00	19,47	23,00	25.901.800	48,94	16,71	DPMD
													Rata-rata capaian kinerja (%)	53,59	26,23					53,59	26,23			41,41	13,76	
													Predikat Kinerja	ST	R					ST	R			T	SR	
2	Sasaran 5.1.5 Meningkatnya kualitas pembangunan desa	2	07	31		**Program Pembinaan bidang kewilayahan desa**	Skor evaluasi perkembangan desa Bidang Kewilayahan						**859.513.250**		173.710.460,00		131.116.280		**304.826.740**							DPMD
		2	07	31	01	Pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Terlaksananya pelatihan UEM	40	103.142.820			40	85.242.000	40	61.347.800,00	0	2.820.000	40,00	64.167.800	100,00	75,28	40,00	64.167.800	100,00	62,21	DPMD
		2	07	31	02	Pembinaan dan fasilitasi pembentukan Bumdesa	Terlaksananya fasilitasi pembentukan Bumdesa	50	74.033.850			10	61.185.000	0	3.350.000,00	10	20.167.000	10,00	23.517.000	100,00	38,44	10,00	23.517.000	20,00	31,77	DPMD
		2	07	31	03	Pelatihan ketrampilan manajemen Bumdesa	Terlaksananya ketrampilan manajemen Bumdesa	3	343.037.725			4	283.502.250	0	40.657.160,00		46.386.920	0,00	87.044.080	0,00	30,70	0,00	87.044.080	0,00	25,37	DPMD
		2	07	31	04	Monev UPK-SPP	Terlaksananya Monev UPK-SPP	566	60.439.500			12	49.950.000	4	4.910.000,00	6	1.000.000	10,00	5.910.000	83,33	11,83	10,00	5.910.000	1,77	9,78	DPMD
		2	07	31	05	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya kegiatan gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional	1	221.538.900			1	183.090.000	0	9.426.900,00	0	10.958.000	0,00	20.384.900	0,00	11,13	0,00	20.384.900	0,00	9,20	DPMD
		2	07	31	06	Pengembangan Posyantek	Terlaksananya kegiatan Posyantek	3	83.061.000			2	24.160.000	1	2.790.000,00	1	11.760.000	2,00	14.550.000	100,00	60,22	2,00	14.550.000	66,67	17,52	DPMD
		2	07	31	07	Fasilitasi pengembangan kawasan ekonomi perdesaan	Terlaksananya Fasilitasi pengembangan kawasan ekonomi perdesaan	5	58.484.140			3	48.334.000	3	30.645.600,00	0	2.840.000	3,00	33.485.600	100,00	69,28	3,00	33.485.600	60,00	57,26	DPMD
		2	07	31	08	Pengembangan produk unggulan desa	Terlaksananya pengembangan prudes dan prukades	10	110.000.000			10	52.530.000	0	930.000,00	4	2.660.000	4,00	3.590.000	40,00	6,83	4,00	3.590.000	40,00	3,26	DPMD
		2	07	31	09	Pengembangan inovasi desa	Terlaksananya pengembangan inovasi desa	5	86.532.200			3	71.520.000	3	19.653.000,00	0	32.524.360	3,00	52.177.360	100,00	72,95	3,00	52.177.360	60,00	60,30	DPMD
													Rata-rata capaian kinerja (%)	69,26	41,85					69,26	41,85			38,71	30,74	
													Predikat Kinerja	ST	T					ST	T			T	R	
3	Sasaran 5.1.5 Meningkatnya kualitas pembangunan desa	2	07	32		**Program Pembinaan Bidang Kemasyarakatan Desa**	Skor evaluasi perkembangan desa Bidang Kemasyarakatan						**1.390.179.500**		111.082.400,00		154.086.820		**265.169.220**							DPMD
		2	07	32	01	Fasilitasi profil desa	Terlaksananya pelatihan profil Desa	140	101.748.000			86	62.502.000	86	29.810.000,00	0	9.842.000	86,00	39.652.000	100,00	63,44	86,00	39.652.000	61,43	38,97	DPMD
		2	07	32	02	Fasilitasi evaluasi perkembangan desa	Terlaksananya sosialisasi evaluasi Perkembangan Desa	277	83.600.000			277	52.967.370	277	28.860.000,00	0	18.225.000	277,00	47.085.000	100,00	88,89	277,00	47.085.000	100,00	56,32	DPMD
		2	07	32	03	Fasilitasi lomba desa	Terlaksananya Lomba Desa	18	128.250.000			20	85.500.000	0	-	20	39.685.000	20,00	39.685.000	100,00	46,42	20,00	39.685.000	111,11	30,94	DPMD
		2	07	32	04	Fasilitasi TMMD	Terlaksananya Fasilitasi TMMD	6	44.600.000			1	19.650.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPMD
		2	07	32	05	Fasilitasi BBGRM	Terlaksananya Fasilitasi BBGRM	3	96.685.000			20	66.685.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DPMD
		2	07	32	06	Fasilitasi validasi IDM	Terlaksananya sosialisasi IDM	277	83.850.000			277	52.967.370	0	-	0	630.000	0,00	630.000	0,00	1,19	0,00	630.000	0,00	0,75	DPMD
		2	07	32	07	Pembinaan kader posyandu	Terlaksananya pelatihan SIP	521	107.745.000			40	61.745.000	0	2.210.000,00	40	26.085.000	40,00	28.295.000	100,00	45,83	40,00	28.295.000	7,68	26,26	DPMD
		2	07	32	08	Pembinaan kelembagaan pamsimas	Terlaksananya pelatihan KPSPAM	41	178.518.000			122	118.518.000	0	-	122	44.818.000	122,00	44.818.000	100,00	37,82	122,00	44.818.000	297,56	25,11	DPMD
		2	07	32	09	Pembinaan kelembagaan adat	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Adat	20	112.875.000			20	64.875.000	0	22.201.000,00	10	9.771.820	10,00	31.972.820	50,00	49,28	10,00	31.972.820	50,00	28,33	DPMD
		2	07	32	10	Rapat Koordinasi kelembagaan desa	Terlaksananya Rakor Kelembagaan Desa	93	71.565.000			73	46.565.090	0	-	0	200.000	0,00	200.000	0,00	0,43	0,00	200.000	0,00	0,28	DPMD
		2	07	32	11	Pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Terlaksananya pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	290	888.204.000			290	758.204.670	0	28.001.400,00	135	4.830.000	135,00	32.831.400	46,55	4,33	135,00	32.831.400	46,55	3,70	DPMD
													Rata-rata capaian kinerja (%)	54,23	30,69					54,23	30,69			61,30	19,15	
													Predikat Kinerja	ST	R					ST	R			ST	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**4.070.459.680**					**992.454.060**							
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)							59,03	32,92			47,14	21,22	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)							ST	S			ST	SR	
1	Sasaran 5.1.6 Meningkatnya keterbukaan informasi publik	2	10	20		**Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi**	Tingkat kematangan domain kebijakan internal SPBE (indeks)		22.019.350.000		-	2,29	**6.019.350.000**	1,92	1.129.961.100,00		694.930.501		**1.824.891.601**							DISKOMINFO
							Tingkat kematangan domain tata kelola SPBE (indeks)					3,57													
							Tingkat kematangan domain layanan SPBE (indeks)					2,15													
		2	10	20	01	Layanan nama Sub Domain, website bagi Instansi Pemerintah dan Pelayanan Publik	Jumlah Domain dan Sub Domain yang dikelola	50	1.770.000.000	0	-	50	590.000.000	20	198.630.000,00	20	148.414.146	40,00	347.044.146	80,00	58,82	40,00	347.044.146	80,00	19,61	DISKOMINFO
		2	10	20	02	Penyelenggaraan Keamanan Informasi e.Government	Jumlah SKPD yang menjadi objek Pentest	15	1.650.000.000	0	-	15	550.000.000	3	-	3	149.416.000	6,00	149.416.000	40,00	27,17	6,00	149.416.000	40,00	9,06	DISKOMINFO
		2	10	20	03	Penyelenggaraan akses internet dan intranet Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang terlayani Internet dan Intranet	70	15.980.650.000	0	-	30	4.000.000.000	5	923.345.000,00	5	179.709.100	10,00	1.103.054.100	33,33	27,58	10,00	1.103.054.100	14,29	6,90	DISKOMINFO
		2	10	20	04	Penyelenggaraan pengembangan dan Pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi	Jumlah Ketersediaan aplikasi yang aktiv	12	688.050.000	0	-	4	229.350.000	1	2.000.000,00	1	68.600.000	2,00	70.600.000	50,00	30,78	2,00	70.600.000	16,67	10,26	DISKOMINFO
		2	10	20	05	Penyelenggaraan ekosistem TIK dan Kerjasama Smartcity/Smartregency	jumlah pelaksanaan G to G, G to C, G to B	6	750.000.000	0	-	2	250.000.000	0	3.986.100,00	0	18.968.000	0,00	22.954.100	0,00	9,18	0,00	22.954.100	0,00	3,06	DISKOMINFO
		2	10	20	06	Perumusan Regulasi, kebijakan dan Monev Penyelenggaraan E.Govornment	Jumlah Peraturan Bidang TIK	3	1.180.650.000	0	-	4	400.000.000	1	2.000.000,00	1	129.823.255	2,00	131.823.255	50,00	32,96	2,00	131.823.255	66,67	11,17	DISKOMINFO
													Rata-rata capaian kinerja (%)	42,22	31,08					42,22	31,08			36,27	10,01	
													Predikat Kinerja	T	R					T	R			S	SR	
2	Sasaran 5.1.6 Meningkatnya keterbukaan informasi publik	4	01	35		**Program Pengadaan Barang dan Jasa**	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tepat waktu						**1.545.271.300**						**395.260.615**							SEKDA
		4	01	35	01	Koordinasi kebijakan pengadaan barang dan jasa	Jumlah Laporan Koordinasi Lingkup Infrastruktur dan LH yang Diasistensi / Mediasi	3	306.600.000			1	102.200.000	0,25	1.610.100,00	0,25	16.720.100	0,50	18.330.200	50,00	17,94	0,50	18.330.200	16,67	5,98	SEKDA
		4	01	35	02	Pengendalian dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kontrak yang Sesuai Ketentuan	3	591.000.000			1	197.000.000	0,25	16.967.832,00	0,25	20.344.500	0,50	37.312.332	50,00	18,94	0,50	37.312.332	16,67	6,31	SEKDA
		4	01	35	03	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah SKPD yang Menyampaikan dan Mengumumkan RUP Tepat Waktu	3	2.194.413.900			1	731.471.300	0,25	84.993.337,00	0,25	117.991.835	0,50	202.985.172	50,00	27,75	0,50	202.985.172	16,67	9,25	SEKDA
		4	01	35	04	Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Laporan Paket Lelang yang Disusun Sesuai Ketentuan	3	658.200.000			1	219.400.000	0,25	21.355.100,00	0,25	45.026.000	0,50	66.381.100	50,00	30,26	0,50	66.381.100	16,67	10,09	SEKDA
		4	01	35	05	Pengembangan Sumber Daya Layanan Pengadaan	Jumlah Pengelolaan PBJ yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	3	885.600.000			1	295.200.000	0,25	33.829.000,00	0,25	36.422.811	0,50	70.251.811	50,00	23,80	0,50	70.251.811	16,67	7,93	SEKDA
													Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	23,74					50,00	23,74			16,67	7,91	
													Predikat Kinerja	ST	SR					ST	SR			SR	SR	
3	Sasaran 5.1.6 Meningkatnya keterbukaan informasi publik	2	10	18		**Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media**	Rasio berita positif dan negatif di media tentang Kabupaten Banjar		26.648.920.164		8.263.620.152	91	**5.825.000.012**	0	412.630.750,00		1.532.357.027		**1.944.987.777**							DISKOMINFO
		2	10	18	01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Berita Pembangunan Daerah yang ditayangkan lewat media Visual Milik daerah	5008	8.406.927.069	1527	3.303.727.069	1027	1.571.200.000	500	112.805.000,00	500	269.331.206	1.000,00	382.136.206	97,37	24,32	2.527,00	3.685.863.275	50,46	43,84	DISKOMINFO
							Jumlah Berita Pembangunan Daerah yang dipublikasikan lewat media Radio Milik daerah	4450		1050		1050		200		200										

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12				14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							Jumlah Berita Pembangunan Daerah yangdisebarluaskan melalui Info Publik Media Center	4080		1360		1360		100		100										
		2	10	18	02	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Media yang Bekerjasama	30	16.504.587.204	30	4.072.787.192	30	4.003.800.012	5	299.825.750,00	5	1.213.225.821	10,00	1.513.051.571	33,33	37,79	40,00	5.585.838.763	133,33	33,84	DISKOMINFO
							Jumlah Konfrensi Pers yang dilaksanakan	36		11	-	12		0		0										
							Jumlah surat kabar harian yang disebarkan	3240		1080		1080		270		270										
							Jumlah laporan Analisis kajian Tranding Topik Media	12		1		4		1		1										
							Jumlah baleho yang di cetak	13824		4608		4608		1152		1152										
		2	10	18	03	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Jumlah Sosialisasi kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dilaksanakan	12	1.737.405.891	4	887.105.891	4	250.000.000	0	-	0	49.800.000	0,00	49.800.000	0,00	19,92	4,00	936.905.891	33,33	53,93	DISKOMINFO
							Jumlah Sosialisasi Lapor yang dilaksanakan	3		1		1		0		0										
							Jumlah Sosialisasi PPID yang dilaksanakan	3		1		1		0		0										
							Jumlah Pameran / Expo yang diikuti	3		1	-	1		0		0										
													Rata-rata capaian kinerja (%)	43,57	27,34					43,57	27,34			72,38	43,87	
													Predikat Kinerja	T	R					T	R			ST	T	
4	Sasaran 5.1.6 Meningkatnya keterbukaan informasi publik	2	10	19		**Program Pengamanan Informasi**	Peningkatan (pemeringkatan) level keamanan Informasi		1.596.625.000		-	270	**329.200.000**	67,5	23.945.400,00	0	12.958.800		**64.251.700**							DISKOMINFO
		2	10	19	02	Penyediaan alat Pendukung Utama Persandian yang digunakan Pemerintah Daerah*	Jumlah Peralatan Sandi dan Alat Pendukung Utama (APU) Persandian Dengan Mengacu Pada Pola Hubungan Sandi Yang Telah ditetapkan	3	1.596.625.000		-	1	50.000.000	0	-	0	12.958.800	0,00	12.958.800	0,00	25,92	0,00	12.958.800	0,00	0,81	DISKOMINFO
		2	10	19	03	Koordinasi Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi Persandian Yang dilaksanakan	12	732.575.000		-	4	279.200.000	1	23.945.400,00	1	27.347.500	2,00	51.292.900	50,00	18,37	2,00	51.292.900	16,67	7,00	DISKOMINFO
													Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	22,14					25,00	22,14			8,33	3,91	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	SR	
5	Sasaran 5.1.6 Meningkatnya keterbukaan informasi publik	2	14	15		**Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**	Persentase layanan Item data statistik sektoral yang disaiikan secara akurat		2.839.400.000		445.354.800	66,6	**545.400.000**	8,3	37.000.600,00		104.319.300		**141.319.900**							DISKOMINFO
		2	14	15	01	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah laporan data statistik sektoral daerah	4	1.209.200.000	1	304.189.800	1	305.200.000	0,25	19.274.600,00	0,25	78.326.800	0,50	97.601.400	50,00	31,98	1,50	401.791.200	37,50	33,23	DISKOMINFO
		2	14	15	02	Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Jumlah Laporan analisis	4	1.630.200.000	1	141.165.000	1	240.200.000	0,25	17.726.000,00	0,25	25.992.500	0,50	43.718.500	50,00	18,20	1,50	184.883.500	37,50	11,34	DISKOMINFO
													Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	25,09					50,00	25,09			37,50	22,28	
													Predikat Kinerja	ST	R					ST	R			S	SR	
6	Sasaran 5.1.6 Meningkatnya keterbukaan informasi publik	2	18	15		**Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan**	Persentase capaian kinerja perbaikan sistem adminstrasi kearsipan	100	262.000.000		40.992.000	100	**47.500.000**		2.200.000,00		4.980.000		**7.180.000**							DISPERPUS
					01	Pembangunan Database Informasi Kearsipan	Terlaksananya kegiatan pembangunan database informasi kearsipan	0	-	0	-	0		0	-	0	-									
		2	18	15	02	Pengumpulan Data	Terlaksananya kegiatan pengumpulan data	15,122822	112.000.000	3,024564	34.432.000	6	40.500.000	1	2.200.000,00	2	4.980.000	3,00	7.180.000	50,00	17,73	6,02	41.612.000	39,84	37,15	DISPERPUS
		2	18	15	03	Pengklasifikasian Data	Tercetaknya pedoman pengklasifikasian data: JRA, Tata Kearsipan dan Form P. data	2390	100.000.000	478	6.560.000	160	7.000.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	478,00	6.560.000	20,00	6,56	DISPERPUS
					05	Pengadaan Sarana Penyimpanan	Tersedianya pengadaan sarana penyimpanan	25	50.000.000	0	-	0		0	-	0	-									
													Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	8,86					25,00	8,86			29,92	21,86	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			R	SR	
7	Sasaran 5.1.6 Meningkatnya keterbukaan informasi publik	2	18	16		**Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah**	Persentase unit pengelola kearsipan yang menyusun arsip secara baku	100	1.028.110.000		345.397.800	100	**469.950.000**		35.735.000,00		64.908.847		**100.643.847**							DISPERPUS
		2	18	16	01	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Tersedianya pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	850	347.050.000	20	239.490.800	30	278.900.000	1	3.075.000,00	8	2.600.000	9,00	5.675.000	30,00	2,03	29,00	245.165.800	3,41	70,64	DISPERPUS
		2	18	16	02	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Terlaksananya kegiatan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	60	581.060.000	11	92.127.500	15	177.050.000	3	29.600.000,00	2	60.444.247	5,00	90.044.247	33,33	50,86	16,00	182.171.747	26,67	31,35	DISPERPUS
		2	18	16	03	Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika	jumlah dokumen/arsip yang di duplikat dalam bentuk informatika	1100	50.000.000	206,9593	11.879.500	300	12.000.000	36,0833333	2.560.000,00	2,166666667	1.864.600	38,25	4.424.600	12,75	36,87	245,21	16.304.100	22,29	32,61	DISPERPUS
		2	18	16	04	Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data	Tersedianya sarana pembangunan sistem keamanan penyimpanan data	280	50.000.000	56	1.900.000	56	2.000.000	17	500.000,00	0	-	17,00	500.000	30,36	25,00	73,00	2.400.000	26,07	4,80	DISPERPUS
													Rata-rata capaian kinerja (%)	26,61	28,69					26,61	28,69			19,61	34,85	
													Predikat Kinerja	R	R					R	R			SR	S	
8	Sasaran 5.1.6 Meningkatnya keterbukaan informasi publik	2	18	17		**Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan**	Cakupan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	100	76.500.000		28.041.100	100	**35.955.000**		7.600.000,00		6.818.000		**14.418.000**							DISPERPUS
		2	18	17	01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Terlaksananya pemeliharaan sarana pengolahan dan penyimpanan, penyelamatan dokumen/arsip	8	25.000.000	11,10544	5.922.900	12	3.905.000	0	-	1	598.000	1,00	598.000	8,33	15,31	12,11	6.520.900	151,32	26,08	DISPERPUS
		2	18	17	03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan situasi data	48	51.500.000	15,09677	22.118.200	12	32.050.000	3	7.600.000,00	2	6.220.000	5,00	13.820.000	41,67	43,12	20,10	35.938.200	41,87	69,78	DISPERPUS
													Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00	29,22					25,00	29,22			96,59	47,93	
													Predikat Kinerja	SR	R					SR	R			ST	ST	
9	Sasaran 5.1.6 Meningkatnya keterbukaan informasi publik	2	18	18		**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi**	Respon layanan Informasi kearsipan	100	292.710.000	100	41.338.384	100	**93.225.000**						**-**							DISPERPUS
		2	18	18	02	Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip	Tersedianya sarana pendukung layanan informasi arsip	10	100.000.000	0	33.671.020	0	43.400.000	0	-	0	-	0,00	0		0,00	0,00	33.671.020	0,00	33,67	DISPERPUS

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12				14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
		2	18	18	03	Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	5	192.710.000	1	41.338.384	1	49.825.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	1,00	41.338.384	20,00	21,45	DISPERPUS
													Rata-rata capaian kinerja (%)	0,00	-					0,00	0,00			10,00	27,56	
													Predikat Kinerja	SR	SR					SR	SR			SR	R	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**14.910.851.312**						**4.492.953.440**							
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)							32,40	20,87			30,96	21,53	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)							S	SR			R	SR	
1	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	06	16		**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Persentase database kependudukan dengan data SIAK Pelayanan						**1.082.164.860**		87.632.384,00		102.954.833		**190.587.217**								DISDUKCAPIL
		2	06	16	01	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah Jilid Buku tentang penyajian profil penduduk Kab & Buku Profil Penduduk Per Kec. dan jumlah jilid buku yg menyajikan data penduduk hasil konsolidasi	255	982.274.400	0	-	85	327.424.800	16	60.854.610,00	16,69	60.984.290	32,69	121.838.900	38,46	37,21	32,69	121.838.900	12,82	12,40	DISDUKCAPIL
		2	06	16	02	Pengembangan Database Kependudukan	Jumlah desa/kel yang memiliki database kependudukan yang valid dan akurat	870	464.642.280	0	-	290	154.880.760	33	17.311.580,00	18,29	10.088.320	51,29	27.399.900	17,69	17,69	51,29	27.399.900	5,90	5,90	DISDUKCAPIL
		2	06	16	03	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Jumlah Koneksi jaringan database SIAK	55	1.584.159.300	0	-	15	599.859.300	0	9.466.194,00	9	31.882.223	9,00	41.348.417	60,00	6,89	9,00	41.348.417	16,36	2,61	DISDUKCAPIL
					04	Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat	Jumlah media penayangan Iklan	12	200.000.000	0	-	0		0	-	0	-									
					05	Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	Jumlah pengelola SIAK yang dilatih	40	100.090.000	0	-	0		0	-	0	-									
													Rata-rata capaian kinerja (%)	38,72	20,60					38,72	20,60			11,69	6,97	
													Predikat Kinerja	T	SR					T	SR			SR	SR	
2	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	06	17		**Program Pelayanan dan penataan administrasi Pendaftaran Penduduk**	Cakupan Kepemilikan KTP-el						**419.178.800**		105.708.598,00		69.182.815		**174.891.413**								DISDUKCAPIL
							Cakupan kepemilikan KK																			
							Cakupan Kepemilikan KIA																			
							Persentase pendataan penduduk pindah datang																			
		2	06	17	01	Penerapan KTP berbasis NIK	Jumlah KTP-el yang diterbitkan	1233000	1.128.996.980	0	-	403000	328.996.980	21663	74.283.880,00	339636	53.313.535	361.299,00	127.597.415	89,65	38,78	361.299,00	127.597.415	29,30	11,30	DISDUKCAPIL
		2	06	17	02	Pelayanan Perpindahan penduduk	Jumlah Penduduk Pindah datang	81000	290.181.820	0	-	25000	90.181.820	8881	31.424.718,00	5436	15.869.280	14.317,00	47.293.998	57,27	52,44	14.317,00	47.293.998	17,68	16,30	DISDUKCAPIL
					03	Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga	Jumlah KK yang diterbitkan	510000	400.000.000	0	-	0		0	-	0	-									
					04	Pelayanan KIA	Jumlah Penerbitan KIA	100000	600.000.000	0	-	0		0	-	0	-									
													Rata-rata capaian kinerja (%)	73,46	45,61					73,46	45,61			23,49	13,80	
													Predikat Kinerja	ST	ST					ST	ST			SR	SR	
3	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	06	18		**Program Pelayanan dan penataan administrasi Pencatatan sipil**	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran usia 0 -18 th						**672.313.640**		136.294.881,00		89.472.863		**225.767.744**								DISDUKCAPIL
							Persentase perkawinan penduduk yang didata																			
							Persentase perceraian penduduk yang didata																			
							Cakupan penerbitan akte kematian																			
							Persentase dokumen/arsip pencatatan sipil yang dikelola																			
		2	06	18	01	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta Kelahiran yang diterbitkan	53000	1.718.326.800	0	-	15000	438.326.800	4806	93.153.881,00	3054	61.829.393	7.860,00	154.983.274	52,40	35,36	7.860,00	154.983.274	14,83	9,02	DISDUKCAPIL
		2	06	18	02	Pelayanan akta kematian	Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	4000	283.932.880	0	-	1000	71.430.840	435	7.333.960,00	204	5.758.990	639,00	13.092.950	63,90	18,33	639,00	13.092.950	15,98	4,61	DISDUKCAPIL
		2	06	18	03	Pelayanan & Pendataan Perkawinan & Perceraian	Jumlah data perkawinan dan jumlah data perceraian	10700	303.327.840	0	-	3250	103.327.840	873	25.550.000,00	1206	15.280.960	2.079,00	40.830.960	63,97	39,52	2.079,00	40.830.960	19,43	13,46	DISDUKCAPIL
		2	06	18	04	Pengelolaan Arsip Dokumen Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen/arsip pencatatan sipil yang dikelola	55000	333.057.160	0	-	12000	59.228.160	4806	10.257.040,00	3054	6.603.520	7.860,00	16.860.560	65,50	28,47	7.860,00	16.860.560	14,29	5,06	DISDUKCAPIL
													Rata-rata capaian kinerja (%)	61,44	30,42					61,44	30,42			16,13	8,04	
													Predikat Kinerja	ST	R					ST	R			SR	SR	
4	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	06	19		**Program Pengelolaan Pemanfaatan data dan peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan**	Persentase data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna						**307.052.000**	1,13	53.717.835,00		63.751.743		**117.469.578**								DISDUKCAPIL
							Persentase inovasi yg dilaksanakan																			
		2	06	19	01	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan	9	214.737.000	0	-	3	66.737.000	0,4	8.834.600,00	4,6	16.216.013	5,00	25.050.613	166,67	37,54	5,00	25.050.613	55,56	11,67	DISDUKCAPIL
		2	06	19	02	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Inovasi Pelayanan publik yang dilaksanakan	8	596.852.000	0	-	2	131.202.000	0,24	18.158.900,00	1	30.376.150	1,24	48.535.050	62,00	36,99	1,24	48.535.050	15,50	8,13	DISDUKCAPIL
		2	06	19	03	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Laporan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengguna data	6	354.713.000	0	-	2	109.113.000	0,49	26.724.335,00	0,64	17.159.580	1,13	43.883.915	56,50	40,22	1,13	43.883.915	18,83	12,37	DISDUKCAPIL
													Rata-rata capaian kinerja (%)	95,06	38,25					95,06	38,25			29,96	10,72	
													Predikat Kinerja	ST	T					ST	T			R	SR	
5	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	05	15		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	Rasio jumlah satuan linmas per RT	2,74	3.205.398.500			2,73	**1.015.601.000**		94.050.000,00		444.786.000		**538.836.000**								SATPOL PP
		1	05	15	01	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah penyiapan tenaga satlinmas dalam membantu pengendali kenyamanan lingkungan	800	1.955.097.500			400	298.800.000	112	84.130.000,00	94	28.360.000	206,00	112.490.000	51,50	37,65	206,00	112.490.000	25,75	5,75	SATPOL PP
		1	05	15	05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah personil Satlinmas dalam pengendalian lingkungan terhadap pelaksanaan PILPRES	4.080	1.162.500.000			2080	681.250.000	0	-	2080	416.000.000	2.080,00	416.000.000	100,00	61,06	2.080,00	416.000.000	50,98	35,78	SATPOL PP
		1	05	15	07	Sambang desa	Jumlah desa yang mendapatkan penyebaran informasi tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamaan dan kenyamanan lingkungannya melalui sambang desa	85	50.325.000			45	20.075.000	12	4.920.000,00	5	-	17,00	4.920.000	37,78	24,51	17,00	4.920.000	20,00	9,78	SATPOL PP
		1	05	15	08	Pemutahiran Data anggota Linmas	Jumlah Dokumen data anggaota linmas se Kabupaten Banjar yang termuktahirkan	2	37.476.000			1	15.476.000	0,25	5.000.000,00	0,08	426.000	0,33	5.426.000	33,00	35,06	0,33	5.426.000	16,50	14,48	SATPOL PP
													Rata-rata capaian kinerja (%)	55,57	39,57					55,57	39,57			28,31	16,45	
													Predikat Kinerja	ST	T					ST	T			R	SR	
6	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	05	16		**Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	200	3.440.306.000			95	**1.611.578.000**		127.921.000,00		200.902.000		**328.823.000**								SATPOL PP
		1	05	16	01	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan penindakan intern dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP	180	101.200.000			80	41.200.000	0	-	35	2.100.000	35,00	2.100.000	43,75	5,10	35,00	2.100.000	19,44	2,08	SATPOL PP
		1	05	16	04	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah	Jumlah anggota Satpol PP yang diberikan peningkatan keterampilan, bakat, mental dan jasmani serta peningkaatan aparat pengetahuan Kepamongprajaan	359	810.050.000			179	355.050.000	0	-	23	45.450.000	23,00	45.450.000	12,85	12,80	23,00	45.450.000	6,41	5,61	SATPOL PP
		1	05	16	07	Koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi Tim Sekretariat Bersama yang disepakati	8	1.557.456.000			4	778.728.000	1	84.150.000,00	1	114.752.000	2,00	198.902.000	50,00	25,54	2,00	198.902.000	25,00	12,77	SATPOL PP
		1	05	16	08	Pengamanan dan penendalian Trantibum	Terlaksananya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	24	799.000.000			12	399.000.000	3	43.771.000,00	2	38.600.000	5,00	82.371.000	41,67	20,64	5,00	82.371.000	20,83	10,31	SATPOL PP
		1	05	16	09	Pemetaan dan monitoring titik rawan pelanggaran	Jumlah laporan hasil monitoring dan pemetaan titik rawan pelanggaran Perda	8	77.600.000			4	37.600.000	0	-	2	-	2,00	0	50,00	0,00	2,00	0	25,00	0,00	SATPOL PP
													Rata-rata capaian kinerja (%)	39,65	12,82					39,65	12,82			19,34	6,15	
													Predikat Kinerja	T	SR					T	SR			SR	SR	
7	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	05	32		**Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah**	Persentase penyelesaian peraturan perundang undangan daerah	200	1.723.880.000			95	**687.380.000**		75.930.000,00	100	55.080.000		**131.010.000**								SATPOL PP
		1	05	32	01	Operasi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan penegakan PERDA yang dilaksanakan	30	202.980.000			10	82.980.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	SATPOL PP
		1	05	32	02	Penyidikan dan Penindakan Terhadap Kasus Pelanggaran Perda	Laporan penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah lainnya	20	904.000.000			10	341.000.000	2	11.750.000,00	3	36.000.000	5,00	47.750.000	50,00	14,00	5,00	47.750.000	25,00	5,28	SATPOL PP

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12				14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		1	05	32	03	Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Terhadap Implementasi Produk Perundang-Undangan Daerah	Laporan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan terhadap implementasi produk perundang undangan daerah dan kebijakan kepala daerah	24	616.900.000			12	263.400.000	3	64.180.000,00	2	19.080.000	5,00	83.260.000	41,67	31,61	5,00	83.260.000	20,83	13,50	SATPOL PP
														Rata-rata capaian kinerja (%)				30,56	15,20			30,56	15,20			15,28	6,26	
														Predikat Kinerja				R	SR			R	SR			SR	SR	
8	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	04	20		**Program Penyelesaian Permasalahan Pertanahan**	Presentase pelaksanaan fasilitasi pengaduan sengketa tanah					2	**545.000.000**						**148.294.938**							DISTANAH
		2	04	20	01	Penanganan Konflik dan Sengketa Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Terfasilitasinya Konflik-Konflik dan Sengketa Pertanahan	11	1.465.299.000			3	488.433.000	2	73.641.330,00	0	54.766.108	2,00	128.407.438	66,67	26,29	2,00	128.407.438	18,18	8,76	DISTANAH
		2	04	20	02	Sosialisasi dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanahan	Persentase Terlaksananya Sosialisasi dan Penyuluhan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Pertanahan	15	179.701.000			5	56.567.000	1	19.387.500,00	0	500.000	1,00	19.887.500	20,00	35,16	1,00	19.887.500	6,67	11,07	DISTANAH
														Rata-rata capaian kinerja (%)				43,33	30,72			43,33	30,72			12,42	9,92	
														Predikat Kinerja				T	R			T	R			SR	SR	
9	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	04	21		**Program Penatausahaan Pertanahan**	Persentase aset tanah pemkab yang tersertifikasi					4	**737.700.000**						**94.493.557**							DISTANAH
		2	04	21	01	Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)	Persentase Terlaksananya Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)	3	608.400.000			1	202.800.000	0	49.638.234,00	0	11.954.000	0,00	61.592.234	0,00	30,37	0,00	61.592.234	0,00	10,12	DISTANAH
		2	04	21	02	Pemetaan Penguasaan, Pemeliharaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan tanah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemetaan Penguasaan, Pemeliharaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	300	559.350.000			100	186.450.000	25	6.770.000,00	40	6.710.000	65,00	13.480.000	65,00	7,23	65,00	13.480.000	21,67	2,41	DISTANAH
		2	04	21	03	Pembuatan System Informasi Pertanahan	Persentase Terlaksananya E-Dokumen	3	134.400.000			1	67.200.000	0	-	-	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISTANAH
		2	04	21	04	Sertifikasi Aset Tanah Pemda	Persentase Terfasilitasinya Aset Tanah Pemda	75	1.293.350.000			20	281.250.000	0	18.551.323,00		870.000	0,00	19.421.323	0,00	6,91	0,00	19.421.323	0,00	1,50	DISTANAH
														Rata-rata capaian kinerja (%)				16,25	11,13			16,25	11,13			5,42	3,51	
														Predikat Kinerja				SR	SR			SR	SR			SR	SR	
10	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	04	22		**Program Pengaturan Bidang Pertanahan**	Presentase pelaksanaan penyusunan Raperda					2	**100.000.000**						**21.372.871**							DISTANAH
		2	04	22	01	Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Pertanahan Terkait Tanah Ulayat	Persentase Tersusunnya Kebijakan Daerah Bidang Pertanahan Terkait Tanah Ulayat	1	50.000.000			1	50.000.000	0	7.462.210,00	0	13.910.661	0,00	21.372.871	0,00	42,75	0,00	21.372.871	0,00	42,75	DISTANAH
		2	04	22	02	Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Pertanahan Terkait Tanah Kosong	Persentase Tersusunnya Kebijakan Daerah Bidang Pertanahan Terkait Tanah Kosong	1	50.000.000			1	50.000.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISTANAH
														Rata-rata capaian kinerja (%)				0,00	21,37			0,00	21,37			0,00	21,37	
														Predikat Kinerja				SR	SR			SR	SR			SR	SR	
11	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	02	34		**Program Pelayanan Kesehatan BLUD**	Persentase pelayanan BLUD yang terpenuhi		420.885.520.000		239.572.726.506		**81.000.000.000**						**41.916.046.380**							RS RAZA
		1	02	34	01	Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase pelayanan kesehatan BLUD	5 tahun	420.885.520.000	3	239.572.726.506	1	81.000.000.000	0,25	23.132.045.102,00	0,25	18.784.001.278	0,50	41.916.046.380	50,00	51,75	3,50	281.488.772.886	0,00	66,88	RS RAZA
														Rata-rata capaian kinerja (%)				50,00	51,75			50,00	51,75			0,00	66,88	
														Predikat Kinerja				ST	ST			ST	ST			SR	ST	
12	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	02	26		**Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata**	Persentase sarana dan prasarana umah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata sesuai standar RS type B						**56.353.396.470**						**-**							RS RAZA
		1	02	26	18	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang sesuai standar	14 paket	19.662.854.000		9.120.486.391	1	1.099.324.470	0	-	0,25	-	0,25	0	25,00	0,00	0,25	9.120.486.391	0,00	46,38	RS RAZA
		1	02	26	27	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK Penugasan)	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang sesuai standar					6	6.950.878.498	0	-	3	-	3,00	0	50,00	0,00	3,00	0	0,00	0,00	RS RAZA
		1	02	26	28	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK Prioritas Daerah)	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang sesuai standar					6	26.676.635.102	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	RS RAZA
		1	02	26	29	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK Reguler)	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang sesuai standar					7	14.098.226.000	0	-	3,5	-	3,50	0	50,00	0,00	3,50	0	0,00	0,00	RS RAZA
		1	02	26	32	Penyediaan Prasarana RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional (DAK Penugasan)	Jumlah sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar					2	7.528.332.400	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	RS RAZA
														Rata-rata capaian kinerja (%)				25,00	-			25,00	0,00			0,00	9,28	
														Predikat Kinerja				SR	SR			SR	SR			SR	SR	
13	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	02	27		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata**	Cakupan pemeliharaan alat kesehatan, sarana dan prasarana berdasarkan jenis pelayanan Rumah sakit		29.671.740.000		12.002.431.608		**7.508.755.000**						**457.963.900**							RS RAZA
		1	02	27	01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	Jumlah prasarana dan sarana rumah sakit yang terpelihara	1	20.371.740.000		9.064.864.720	5	4.733.450.000	0	-	2,5	39.737.000	2,50	39.737.000	50,00	0,84	2,50	9.104.601.720	250,00	44,69	RS RAZA
		1	02	27	16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Jumlah pengelolaan limbah rumah sakit yang terpelihara	0,85	9.300.000.000		2.937.566.888	8	2.775.305.000	0	-	2,8	418.226.900	2,80	418.226.900	35,00	15,07	2,80	3.355.793.788	329,41	36,08	RS RAZA
														Rata-rata capaian kinerja (%)				42,50	7,95			42,50	7,95			289,71	40,39	
														Predikat Kinerja				T	SR			T	SR			ST	T	
14	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	02	05		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Persentase SDM pelayanan kesehatan berdasarkan kualifikasi		6.300.000.000		1.034.037.548	50	**912.855.530**						**362.318.398**							RS RAZA
		1	02	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah tenaga Rumah Sakit yang mengikuti Diklat	322 orang	6.300.000.000	174	1.034.037.548	50	912.855.530	12	85.202.500,00	39	277.115.898	51,00	362.318.398	102,00	39,69	225,00	1.396.355.946	0,00	22,16	RS RAZA
														Rata-rata capaian kinerja (%)				102,00	39,69			102,00	39,69			0,00	22,16	
														Predikat Kinerja				ST	T			ST	T			SR	SR	
15	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2	12	16		**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	IKM pelayanan perijinan		22.895.152.775		1.262.905.714		**1.065.992.160**						**705.989.214**							DPMPTSP
					02	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi	terealisasinya mekanisme pengawasan penanaman modal	500 %	549.924.375	0	-															
					03	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	terealisasinya mekanisme pengawasan penanaman modal	200 %	557.635.000	0	-															
		2	12	16	04	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	terselenggaranya pelayanan perizinan berbasis IT	500 %	2.651.557.205	0	-	1	147.113.880	1,07	30.026.880,00	2	68.598.980	3,07	98.625.860	307,00	67,04	3,07	98.625.860	61,40	3,72	DPMPTSP
		2	12	16	05	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal Di Daerah	terselenggaranya pelayanan berbasis android	500 %	9.241.344.720	97	601.902.857	100	272.014.880	1,57	53.935.211,00	3,18	109.119.211	4,75	163.054.422	4,75	59,94	101,75	764.957.279	2.035,00	8,28	DPMPTSP
		2	12	16	06	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	tersedianya peralatan administrasi perizinan	500 %	9.241.344.720	97	601.902.857	100	646.863.400	4,93	169.240.850,00	6,81	275.068.082	11,74	444.308.932	11,74	68,69	108,74	1.046.211.789	2.174,80	11,32	DPMPTSP
					07		terealisasinya mekanisme pengawasan penanaman modal	500 %	653.346.755	100	59.100.000															
														Rata-rata capaian kinerja (%)				107,83	65,22			107,83	65,22			1.423,73	7,77	
														Predikat Kinerja				ST	ST			ST	ST			ST	SR	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
16	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4	01	28		**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**							**2.843.734.612**						**635.041.263**							KECAMATAN KERTAK HANYAR
		4	01	28	04	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan							821.320.612		206.788.338,00		143.306.771		350.095.109		42,63	22,33	350.095.109	0,00	0,00	KECAMATAN KERTAK HANYAR
		4	01	28	05	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa						100	912.000.000	12,17	139.317.183,00	10,16	145.628.971	22,33	284.946.154	22,33	31,24	0,00	284.946.154	0,00	0,00	KECAMATAN KERTAK HANYAR
		4	01	28	09	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							1.110.414.000									0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN KERTAK HANYAR
													Rata-rata capaian kinerja (%)	22,33	36,93					22,33	36,93			0,00	0,00	
													Predikat Kinerja	SR	S					SR	S			SR	SR	
17	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4	01	28		**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**							**748.018.460**						**285.785.603**							KECAMATAN ASTAMBUL
		4	01	28	04	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Pemerintahan Kecamatan yang Baik	0				1	748.018.460	0,27	179.962.541,00	0,13	105.823.062	0,40	285.785.603	40,00	38,21	0,40	285.785.603	0,00	0,00	KECAMATAN ASTAMBUL
													Rata-rata capaian kinerja (%)	40,00	38,21					40,00	38,21			0,00	0,00	
													Predikat Kinerja	T	T					T	T			SR	SR	
18	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4	01	28		**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**							**2.160.945.536**	9,35	202.027.291,00	17	372.582.654		**669.906.391**							KECAMATAN GAMBUT
		4	01	28	04	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat	100	100			100	900.669.536	12,96	116.701.218,00	41,37	372.582.654	54,33	489.283.872	54,33	54,32	54,33	489.283.872	54,33	489.283.872,00	KECAMATAN GAMBUT
		4	01	28	05	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa	Terlaksananya kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat	100	100			100	520.000.000	16,41	85.326.073,00	18,33	95.296.446	34,74	180.622.519	34,74	34,74	34,74	180.622.519	34,74	180.622.519,00	KECAMATAN GAMBUT
		4	01	28	09	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	100	100			100	740.276.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	KECAMATAN GAMBUT
													Rata-rata capaian kinerja (%)	29,69	29,69					29,69	29,69			29,69	223.302.130,33	
													Predikat Kinerja	R	R					R	R			R	ST	
19	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4	01	28		**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**							**1.070.669.536**						**293.150.483**							KECAMATAN KARANG INTAN
		4	01	28	04	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	terpenuhinya peningkatan pelayanan masyarakat		6.371.763.286	99,9	3.051.093.750	100	1.070.669.536	14,29	153.008.483,00	13,09	140.142.000	27,38	293.150.483	27,38	27,38	127,28	3.344.244.233	0,00	52,49	KECAMATAN KARANG INTAN
													Rata-rata capaian kinerja (%)	27,38	27,38					27,38	27,38			0,00	52,49	
													Predikat Kinerja	R	R					R	R			SR	ST	
20	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4	01	28		**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**							**6.112.477.524**						**1.271.887.196**							KECAMATAN MARTAPURA
		4	01	28	04	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan							1.157.095.228		150.002.230,00		251.589.608		401.591.838				401.591.838	0,00	0,00	KECAMATAN MARTAPURA
		4	01	28	05	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa						100	2.364.416.296	9,22	413.410.963,00	11,59	456.884.395	20,81	870.295.358	20,81	34,71	20,81	870.295.358	0,00	0,00	KECAMATAN MARTAPURA
		4	01	28	09	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							2.590.966.000										0	0,00	0,00	KECAMATAN MARTAPURA
													Rata-rata capaian kinerja (%)	20,81	34,71					20,81	34,71			0,00	0,00	
													Predikat Kinerja	SR	S					SR	S			SR	SR	
21	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4	01	28		**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**	terselenggaranya pemerintah kecamatan	500	2.246.867.000	91,56	1.164.973.507	100	**799.785.844**						**215.382.136**							KECAMATAN ARANIO
		4	01	28	02	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	terselenggaranya pemerintah dan pembangunan	500	2.246.867.000	91,56	1.164.973.507	100	799.785.844	13,47	107.744.262,00	13,46	107.637.874	26,93	215.382.136	26,93	26,93	118,49	1.380.355.643	23,70	61,43	KECAMATAN ARANIO
													Rata-rata capaian kinerja (%)	26,93	26,93					26,93	26,93			23,70	61,43	
													Predikat Kinerja	R	R					R	R			SR	ST	
22	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4	01	28		**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**							**1.590.807.536**						**362.550.133**							KECAMATAN SUNGAI TABUK
		4	01	28	04	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan						100	920.669.536	7,2	66.427.148,00	61,64	196.500.088	68,84	262.927.236	68,84	28,56	68,84	262.927.236	0,00	0,00	KECAMATAN SUNGAI TABUK
		4	01	28	05	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa						100	300.000.000	8,9	58.946.149,00	27,25	40.676.748	36,15	99.622.897	36,15	33,21	36,15	99.622.897	0,00	0,00	KECAMATAN SUNGAI TABUK
		4	01	28	09	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							370.138.000													KECAMATAN SUNGAI TABUK
													Rata-rata capaian kinerja (%)	52,50	30,88					52,50	30,88			0,00	0,00	
													Predikat Kinerja	ST	R					ST	R			SR	SR	
23	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4	01	28		**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**	Terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan kecamatan	500	5.200.000.000	200	834.424.060	100	**971.553.228**	25	78.018.453,00		142.202.525		**220.220.978**							KECAMATAN ALUH-ALUH
		4	01	28	02	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Pelayanan yang prima kepada masyarakat	60	5.200.000.000	24	834.424.060	12	971.553.228	3	78.018.453,00	1	142.202.525	4,00	220.220.978	33,33	22,67	28,00	1.054.645.038	46,67	20,28	KECAMATAN ALUH-ALUH
													Rata-rata capaian kinerja (%)	33,33	22,67					33,33	22,67			46,67	20,28	
													Predikat Kinerja	S	SR					S	SR			ST	SR	
24	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4	01	28		**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		-	92,19	1.227.990.525	100	**820.669.536**						**287.682.110**							KECAMATAN MATARAMAN
		4	01	28	04	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Terpenuhinya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	0				100	820.669.536	21,17	173.743.520,00	17,24	113.938.590	38,41	287.682.110	38,41	35,05	38,41	287.682.110	0,00	0,00	KECAMATAN MATARAMAN
													Rata-rata capaian kinerja (%)	38,41	35,05					38,41	35,05			0,00	0,00	
													Predikat Kinerja	T	S					T	S			SR	SR	
25	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4	01	28		**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	400	2.901.300.000	19,41323	2.816.180.372	100	**818.018.460**	20,76	169.793.329,00	12,24	100.151.292		**269.944.621**							KECAMATAN SIMPANG EMPAT
		4	01	28	02	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	400	2.901.300.000	19,41323	2.816.180.372	100	818.018.460	20,76	169.793.329,00	12,24	100.151.292	33,00	269.944.621	33,00	33,00	52,41	3.086.124.993	13,10	106,37	KECAMATAN SIMPANG EMPAT
													Rata-rata capaian kinerja (%)	33,00	33,00					33,00	33,00			13,10	106,37	
													Predikat Kinerja	S	S					S	S			SR	ST	
26	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4	01	28		**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	400	2.166.729.400	94,83708	2.054.862.873	100	**838.902.152**	16,57	139.002.808,00	12,10,	101.486.690		**240.489.498**							KECAMATAN PENGARON
		4	01	28	04	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	400	2.166.729.400	94,83708	2.054.862.873	100	838.902.152	16,57	139.002.808,00	12,1	101.486.690	28,67	240.489.498	28,67	28,67	123,51	2.295.352.371	30,88	105,94	KECAMATAN PENGARON
													Rata-rata capaian kinerja (%)	28,67	28,67					28,67	28,67			30,88	105,94	
													Predikat Kinerja	R	R					R	R			R	ST	
27	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4	01	28		**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**							**723.902.152**						**164.579.650**							KECAMATAN SUNGAI PINANG
		4	01	28	04	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Pemerintahan Kecamatan yang Baik	1	661.900.000	1	680.000.000	1	723.902.152	0,1403	104.712.900,00	0,1248	59.866.750	0,27	164.579.650	26,51	22,74	1,27	844.579.650	126,51	127,60	KECAMATAN SUNGAI PINANG
													Rata-rata capaian kinerja (%)	26,51	22,74					26,51	22,74			126,51	127,60	
													Predikat Kinerja	R	SR					R	SR			ST	ST	
28	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4	01	28		**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**	Prosentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		-		776.000.000		**798.902.152**						**464.354.572**							KECAMATAN BERUNTUNG BARU
		4	01	28	04	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat	0	-	98,64	765.420.979	1	798.902.152	0,1644	219.240.907,00	0,3966	245.113.665	0,56	464.354.572	56,10	58,12	99,20	1.229.775.551	0,00	0,00	KECAMATAN BERUNTUNG BARU
													Rata-rata capaian kinerja (%)	56,10	58,12					56,10	58,12			0,00	0,00	
													Predikat Kinerja	ST	ST					ST	ST			SR	SR	
29	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4	01	28		**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**							**768.902.152**						**480.334.788**							KECAMATAN MARTAPURA BARAT

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12				14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		4	01	28	04	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Pemerintahan Kecamatan yang Baik	0				1	768.902.152	0,09	83.337.513,00	0,13	396.997.275	0,22	480.334.788	22,00	62,47	0,22	480.334.788	0,00	0,00	KECAMATAN MARTAPURA BARAT
														Rata-rata capaian kinerja (%)				22,00	62,47					0,00	0,00	
														Predikat Kinerja				SR	ST					SR	SR	
30	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4	01	28		**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**							**798.018.460**						**212.899.040**							KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR
		4	01	28	04	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Terpenuhinya Peningkatan Pelayanan Masyarakat	0			1.172.000.000	100	798.018.460	14,98	188.747.440,00	11,7	24.151.600	26,68	212.899.040	26,68	26,68	26,68	1.384.899.040	0,00	0,00	KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR
														Rata-rata capaian kinerja (%)				26,68	26,68					0,00	0,00	
														Predikat Kinerja				R	R					SR	SR	
31	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4	01	28		**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**							**784.204.304**						**336.436.566**							KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
		4	01	28	04	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Terselenggaranya Pemerintah dan Pembangunan	500	3.781.000.000	95,98	729.552.342	100	784.204.304	25,23	197.873.227,00	11,06	138.563.339	36,29	336.436.566	36,29	42,90	132,27	1.065.988.908	26,45	28,19	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR
														Rata-rata capaian kinerja (%)				36,29	42,90					26,45	28,19	
														Predikat Kinerja				S	T					R	R	
32	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4	01	28		**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**							**693.018.460**						**205.818.000**							KECAMATAN PARAMASAN
		4	01	28	02	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan						100	693.018.460	24,88	205.818.000,00			24,88	205.818.000	24,88	29,70	24,88	205.818.000	0,00	0,00	KECAMATAN PARAMASAN
														Rata-rata capaian kinerja (%)				24,88	29,70					0,00	0,00	
														Predikat Kinerja				SR	R					SR	SR	
33	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4	01	28		**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**	Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan	500	2.791.700.000			100	**1.779.785.844**						**1.502.741.852**							KECAMATAN TATAH MAKMUR
		4	01	28	04	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	500	2.791.700.000			100	1.779.785.844	9,52	169.513.171,00	74,91	1.333.228.681	84,43	1.502.741.852	84,43	84,43	84,43	1.502.741.852	16,89	53,83	KECAMATAN TATAH MAKMUR
														Rata-rata capaian kinerja (%)				84,43	84,43					16,89	53,83	
														Predikat Kinerja				ST	ST					SR	ST	
34	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4	01	28		**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	400	1.822.832.100	92,51081	1.686.316.654	100	**703.902.152**	21,04	148.106.392,00	9,51	66.905.901		**215.012.293**							KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG
		4	01	28	04	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	400	1.822.832.100	92,51081	1.686.316.654	100	703.902.152	21,04	148.106.392,00	9,51	66.905.901	30,55	215.012.293	30,55	30,55	123,06	1.901.328.947	30,77	104,31	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG
														Rata-rata capaian kinerja (%)				30,55	30,55					30,77	104,31	
														Predikat Kinerja				R	R					R	ST	
35	Sasaran 5.1.7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4	01	28		**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	300	2.597.031.000	92,839	2.411.057.513	100	**918.902.152**	17,96	165.006.929,00	16,9	155.298.275		**320.305.204**							KECAMATAN CINTA PURI DARUSSALAM
		4	01	28	02	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	300	2.597.031.000	92,839	2.411.057.513	100	918.902.152	17,96	165.006.929,00	16,9	155.298.275	34,86	320.305.204	34,86	34,86	127,70	2.731.362.717	42,57	105,17	KECAMATAN CINTA PURI DARUSSALAM
														Rata-rata capaian kinerja (%)				34,86	34,86					42,57	105,17	
														Predikat Kinerja				S	S					T	ST	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							**54.068.386.587**							
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 35)						42,19	33,34			64,65	6.380.089,87	
														PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 35)						T	S			ST	ST	
1	Sasaran 5.1.8 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	4	04	18		**Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah**	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tepat Waktu						**3.286.744.700**		518.729.300,00		464.214.900		**982.944.200**							BPKAD
		4	04	18	01	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Tersusunnya Raperda tentang APBD Tepat Waktu					1	268.268.900	0,25	-	0,25	-	0,50	0	50,00	0,00	0,50	0	0,00	0,00	BPKAD
		4	04	18	02	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tepat Waktu					1	156.795.400	0,25	-	0,25	-	0,50	0	50,00	0,00	0,50	0	0,00	0,00	BPKAD
		4	04	18	03	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tepat Waktu					1	233.423.800	0,25	-	0,25	-	0,50	0	50,00	0,00	0,50	0	0,00	0,00	BPKAD
		4	04	18	04	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tepat Waktu					1	306.894.400	0,25	-	0,25	90.250.000	0,50	90.250.000	50,00	29,41	0,50	90.250.000	0,00	0,00	BPKAD
		4	04	18	05	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	SKPD Terfasilitasi Jaringan Aplikasi SIMDA Keuangan Daerah					1	1.099.450.000	0,25	341.053.500,00	0,25	141.464.200	0,50	482.517.700	50,00	43,89	0,50	482.517.700	0,00	0,00	BPKAD
		4	04	18	06	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pelatihan Kasubbag Perencanaan SKPD					1	103.910.500	0,25	7.172.190,00	0,25	21.648.700	0,50	28.820.890	50,00	27,74	0,50	28.820.890	0,00	0,00	BPKAD
		4	04	18	07	Peningkatan Administrasi, Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	Terlaksananya Penerbitan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana DPA/DPPA untuk 54 SKPD					3	520.370.200	0,75	143.514.010,00	0,75	54.440.000	1,50	197.954.010	50,00	38,04	1,50	197.954.010	0,00	0,00	BPKAD
		4	04	18	08	Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran					7	597.631.500	1,75	26.989.600,00	1,75	156.412.000	3,50	183.401.600	50,00	30,69	3,50	183.401.600	0,00	0,00	BPKAD
														Rata-rata capaian kinerja (%)				50,00	21,22					0,00	0,00	
														Predikat Kinerja				ST	SR					SR	SR	
2	Sasaran 5.1.8 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	4	04	19		**Program Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP						**1.445.208.995**		278.540.420,00		248.863.744		**527.404.164**							BPKAD
		4	04	19	02	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu					1	576.987.500	0,25	151.265.830,00	0,25	112.283.870	0,50	263.549.700	50,00	45,68	0,50	263.549.700	0,00	0,00	BPKAD
		4	04	19	03	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu					1	73.230.500	0,25	1.340.000,00	0,25	4.749.000	0,50	6.089.000	50,00	8,31	0,50	6.089.000	0,00	0,00	BPKAD
		4	04	19	04	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Tepat Waktu					6	270.950.000	2	73.934.590,00	2	35.694.374	4,00	109.628.964	66,67	40,46	4,00	109.628.964	0,00	0,00	BPKAD
		4	04	19	05	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah					2	150.262.000	0,5	7.700.000,00	0,5	3.040.000	1,00	10.740.000	50,00	7,15	1,00	10.740.000	0,00	0,00	BPKAD
		4	04	19	06	Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi					12	80.850.000	3	14.800.000,00	3	14.800.000	6,00	29.600.000	50,00	36,61	6,00	29.600.000	0,00	0,00	BPKAD
		4	04	19	07	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Daerah (unaudit) dan Laporan Keuangan Daerah (audited)					2	172.550.000	0,5	9.500.000,00	0,5	57.850.000	1,00	67.350.000	50,00	39,03	1,00	67.350.000	0,00	0,00	BPKAD
		4	04	19	08	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran					18	120.378.995	4,5	20.000.000,00	4,5	20.446.500	9,00	40.446.500	50,00	33,60	9,00	40.446.500	0,00	0,00	BPKAD
														Rata-rata capaian kinerja (%)				52,38	30,12					0,00	0,00	
														Predikat Kinerja				ST	R					SR	SR	
3	Sasaran 5.1.8 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	4	04	20		**Progran Penatausahaan Keuangan Daerah**	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu						**3.282.990.000**		572.564.869,00		570.028.052		**1.142.592.921**							BPKAD
		4	04	20	01	Peningkatan Pelaksanaan Perbendaharaan Daerah	Tersusunnya Dokumen SP2D Belanja Langsung yang Diterbitkan					1	1.707.300.000	0,25	317.078.330,00	0,25	265.456.766	0,50	582.535.096	50,00	34,12	0,50	582.535.096	0,00	0,00	BPKAD
		4	04	20	02	Pengelolaan Administrasi Belanja Gaji Daerah	Tersusunnya Dokumen Penerbitan Daftar Gaji, SKPP, SSBP, SSP, SP2D Belanja Tidak Langsung					1	697.400.000	0,25	107.192.230,00	0,25	182.859.906	0,50	290.052.136	50,00	41,59	0,50	290.052.136	0,00	0,00	BPKAD

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten s/d RKPD Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I		II										
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%		16		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		4	04	20	03	Pengelolaan Keuangan Belanja Tidak Langsung PPKD	Tersusunnya Dokumen Penyaluran Dana Hibah, Bansos, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pembiayaan					1	878.290.000	0,25	148.294.309,00	0,25	121.711.380	0,50	270.005.689	50,00	30,74	0,50	270.005.689	0,00	0,00	BPKAD
					06	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Terlaksananya Tindak Lanjut Temuan Pengawasan			1	80.850.000															
													Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	35,48					50,00	35,48			0,00	0,00	
													Predikat Kinerja	ST	S					ST	S			SR	SR	
4	Sasaran 5.1.8 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	4	04	21		**Program Penatausahaan, Pemanfaatan Dan Penghapusan Aset Daerah**	Persentase Penyampaikan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara baik						**1.689.960.000**		229.442.936,00		311.713.262		**541.156.198**							BPKAD
							Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah																			
		4	04	21	01	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD					1	519.600.000	0,25	112.070.676,00	0,25	127.982.131	0,50	240.052.807	50,00	46,20	0,50	240.052.807	0,00	0,00	BPKAD
		4	04	21	02	Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah					1	205.000.000	0,25	-	0,25	102.069.183	0,50	102.069.183	50,00	49,79	0,50	102.069.183	0,00	0,00	BPKAD
		4	04	21	03	Penatausahaan dan Rekonsiliasi BMD	Terlaksananya SKPD yang Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Per Triwulan					1	605.460.000	0,25	86.999.600,00	0,25	44.895.000	0,50	131.894.600	50,00	21,78	0,50	131.894.600	0,00	0,00	BPKAD
		4	04	21	04	Penghapusan dan Pemindahtangan BMD	Tersusunnya Dokumen BMD yang Dihapus dan Dipindahtangankan					1	189.050.000	0,25	22.832.330,00	0,25	23.452.748	0,50	46.285.078	50,00	24,48	0,50	46.285.078	0,00	0,00	BPKAD
		4	04	21	05	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan BMD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah					1	170.850.000	0,25	7.540.330,00	0,25	13.314.200	0,50	20.854.530	50,00	12,21	0,50	20.854.530	0,00	0,00	BPKAD
													Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	30,89					50,00	30,89			0,00	0,00	
													Predikat Kinerja	ST	R					ST	R			SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**9.704.903.695**					**3.194.097.483**								
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)							40,48	23,54			0,00	0,00	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)							T	SR			SR	SR	
1	Sasaran 5.1.8 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	4	04	22		**Program Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak Daerah**	Persentase kepatuhan membayar pajak daerah	100	962.035.700	0	-	100	**962.035.700**	70,71	122.026.207,00	13,41222222	135.662.839		**257.689.046**							BAPENDA
		4	04	22	01	Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah	Jumlah peserta yang memperoleh penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah	100	265.486.000	0	-	100	265.486.000	14,2857143	31.218.000,00	14,28571429	40.203.000	28,57	71.421.000	28,57	26,90	28,57	71.421.000	28,57	26,90	BAPENDA
		4	04	22	02	Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dapat diawasi	100	283.468.700	0	-	100	283.468.700	22,0472441	31.819.936,00	28,34645669	39.465.000	50,39	71.284.936	50,39	25,15	50,39	71.284.936	50,39	25,15	BAPENDA
		4	04	22	03	Penegakan Hukum Pajak Daerah	Jumlah penerimaan pajak daerah yang bisa ditagih	100	413.081.000	0	-	100	413.081.000	28,9621439	58.988.271,00	0,066732125	55.994.839	29,03	114.983.110	29,03	27,84	29,03	114.983.110	29,03	27,84	BAPENDA
													Rata-rata capaian kinerja (%)	36,00	26,63					36,00	26,63			36,00	26,63	
													Predikat Kinerja	S	R					S	R			S	R	
2	Sasaran 5.1.8 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	4	04	23		**Program Akurasi Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**	Persentase capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	100	1.642.345.000	0	-	100	**1.642.345.000**	4,28674924	149.940.800,00	2,885941806	183.095.200		**333.036.000**							BAPENDA
		4	04	23	01	Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Jumlah wajib pajak PBB yang diverifikasi	100	905.210.400	0	-	100	905.210.400	100	129.272.700,00	0	17.253.200	100,00	146.525.900	100,00	16,19	100,00	146.525.900	100,00	16,19	BAPENDA
		4	04	23	02	Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Jumlah wajib pajak PBB yang bisa ditagih	100	737.134.600	0	-	100	737.134.600	6,302	20.668.100,00	6,046	165.842.000	12,35	186.510.100	12,35	25,30	12,35	186.510.100	12,35	25,30	BAPENDA
													Rata-rata capaian kinerja (%)	56,17	20,74					56,17	20,74			56,17	20,74	
													Predikat Kinerja	ST	SR					ST	SR			ST	SR	
3	Sasaran 5.1.8 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	4	04	24		**Program Pemutakhiran Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	Persentase capaian penerimaan BPHTB	100	432.458.800	0	-	100	**432.458.800**	30,7589181	47.822.820,00	7,447792762	46.695.000		**94.517.820**							BAPENDA
		4	04	24	01	Penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT)	Jumlah lokasi yang ditetapkan zona nilai tanah (ZNT)	100	152.300.000	0	-	100	152.300.000	0	700.000,00	0	16.565.000	0,00	17.265.000	0,00	11,34	0,00	17.265.000	0,00	11,34	BAPENDA
		4	04	24	02	Verifikasi Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah wajib pajak BPHTB yang baru	100	280.158.800	0	-	100	280.158.800	65,8947368	47.122.820,00	18,57894737	30.130.000	84,47	77.252.820	84,47	27,57	84,47	77.252.820	84,47	27,57	BAPENDA
													Rata-rata capaian kinerja (%)	42,24	19,46					42,24	19,46			42,24	19,46	
													Predikat Kinerja	T	SR					T	SR			T	SR	
4	Sasaran 5.1.8 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	4	04	25		**Program Pencapaian Target Retribusi Daerah**	Persentase SKPD pemungut yang mencapai target retribusi daerah	100	613.436.900	0	-	100	**613.436.900**	73,3333333	51.986.249,00	0	170.544.500		**222.530.749**							BAPENDA
		4	04	25	01	Pendataan Retribusi Daerah	Jumlah potensi retribusi daerah yang terdata dan dapat dipungut	100	172.074.600	0	-	100	172.074.600	56	35.244.975,00	6	14.810.000	62,00	50.054.975	62,00	29,09	62,00	50.054.975	62,00	29,09	BAPENDA
		4	04	25	02	Penyusunan Regulasi Retribusi Daerah	Jumlah regulasi retribusi daerah yang disusun	100	143.274.600	0	-	100	143.274.600	25	10.697.974,00	0	24.149.926	25,00	34.847.900	25,00	24,32	25,00	34.847.900	25,00	24,32	BAPENDA
		4	04	25	03	Penilaian dan Penetapan Target Retribusi Daerah	Jumlah dokumen penilaian dan penetapan target retibusi daerah	100	298.087.700	0	-	100	298.087.700	0	6.043.300,00	0	131.584.574	0,00	137.627.874	0,00	46,17	0,00	137.627.874	0,00	46,17	BAPENDA
													Rata-rata capaian kinerja (%)	29,00	33,19					29,00	33,19			29,00	33,19	
													Predikat Kinerja	R	S					R	S			R	S	
5	Sasaran 5.1.8 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	4	04	26		**Program Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah**	Persentase data target pendapatan daerah yang sinkron	100	617.335.100	0	-	100	**617.335.100**	16,7466752	7.200.000,00	11,79545973	100.382.264		**107.582.264**							BAPENDA
		4	04	26	01	Rapat Koordinasi Terkait Bagi Hasil Laba Perusahaan Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah	Jumlah rapat koordinasi terkait bagi hasil laba perusahaan darah dan lain-lain PAD yang ah	100	98.888.200	0	-	100	98.888.200	21,0526316	1.870.000,00	10,52631579	23.807.800	31,58	25.677.800	31,58	25,97	31,58	25.677.800	31,58	25,97	BAPENDA
		4	04	26	02	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terkait Dana Transfer	Jumlah rapat koordinasi dan dan konsultasi terkait dana transfer	100	318.041.100	0	-	100	318.041.100	26,6666667	4.770.000,00	13,33333333	45.903.564	40,00	50.673.564	40,00	15,93	40,00	50.673.564	40,00	15,93	BAPENDA
		4	04	26	03	Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Jumlah buku dan laporan pendapatan daerah yang disusun	100	200.405.800	0	-	100	200.405.800	18,75	560.000,00	12,5	30.670.900	31,25	31.230.900	31,25	15,58	31,25	31.230.900	31,25	15,58	BAPENDA
													Rata-rata capaian kinerja (%)	34,28	19,16					34,28	19,16			34,28	19,16	
													Predikat Kinerja	S	SR					S	SR			S	SR	
6	Sasaran 5.1.8 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	4	04	26		**Program Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah**	Terpenuhinya Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		1.188.450.500		408.413.720		**213.382.900**						**55.645.840**							BKDPSDM
		4	04	26	04	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Terlaksananya program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	5	1.188.450.500	2	408.413.720	1	213.382.900	0,18	39.096.880,00	0,17	16.548.960	0,35	55.645.840	35,00	26,08	2,35	464.059.560	47,00	39,05	BKDPSDM
													Rata-rata capaian kinerja (%)	35,00	26,08					35,00	26,08			47,00	39,05	
													Predikat Kinerja	S	R					S	R			ST	T	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**4.480.994.400**					**1.071.001.719**								
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)							38,78	24,21			40,78	26,37	
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)							T	SR			T	R	

Rekapitulasi Perubahan RKPD Tahun 2019 Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

No.	SKPD	RKPD 2019	Renja 2019 PERUBAHAN	Posisi Pagu
1	Dinas Pendidikan	149.261.087.800	134.286.939.646	Bertambah
2	Dinas Kesehatan	66.673.203.300	113.555.713.285	Bertambah
3	Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha	160.825.018.990	153.400.952.655	Berkurang
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	158.180.137.000	224.089.060.045	Bertambah
5	Dinas Perumahan Dan Permukiman	39.877.285.600	21.015.132.900	Tetap/bergeser
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.711.225.430	4.546.437.315	Bertambah
7	Satuan Polisi Pamong Praja	13.643.023.500	9.058.116.158	Tetap/bergeser
8	Dinas Sosial	5.487.859.684	6.158.343.264	Bertambah
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	4.212.513.280	2.961.076.712	Bertambah
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	6.405.339.000	10.040.948.376	Bertambah
11	Dinas Ketahanan Pangan	4.646.450.000	3.539.320.612	Bertambah
12	Dinas Pertanahan	5.953.994.000	3.738.617.532	Tetap/bergeser
13	Dinas Lingkungan Hidup	54.258.296.120	30.866.679.100	Bertambah
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9.969.769.687	7.545.791.140	Tetap/bergeser
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	9.320.415.330	6.047.673.840	Tetap/bergeser
16	Dinas Perhubungan	17.656.000.503	7.249.207.364	Tetap/bergeser
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	24.382.115.000	15.539.382.436	Bertambah
18	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	4.904.861.853	3.516.540.228	Bertambah
19	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	3.326.769.000	4.028.977.756	Bertambah
20	Dinas Pemuda Dan Olahraga	34.451.718.238	5.272.162.118	Tetap/bergeser
21	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	11.440.898.250	11.382.644.516	Bertambah
22	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.983.930.800	4.477.117.250	Bertambah
23	Dinas Perikanan	3.567.359.608	4.481.360.008	Bertambah
24	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	22.133.920.920	14.951.346.832	Tetap/bergeser
25	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	5.758.000.000	5.849.586.752	Bertambah
26	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	10.969.457.500	13.044.301.515	Bertambah

27	Sekretariat DPRD	42.693.050.000	56.504.774.000	Bertambah
28	Sekretariat Daerah	30.065.419.168	27.376.679.868	Bertambah
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.523.835.000	9.754.478.524	Bertambah
30	Kecamatan Kertak Hanyar	2.843.734.612	4.943.734.612	Bertambah
31	Kecamatan Astambul	748.018.460	748.018.460	Tetap/bergeser
32	Kecamatan Gambut	2.160.945.536	3.560.945.536	Bertambah
33	Kecamatan Karang Intan	1.070.669.536	1.070.669.536	Tetap/bergeser
34	Kecamatan Martapura	6.112.477.524	6.602.477.524	Bertambah
35	Kecamatan Aranio	799.785.844	799.785.844	Tetap/bergeser
36	Kecamatan Sungai Tabuk	1.590.807.536	2.290.807.536	Bertambah
37	Kecamatan Aluh-Aluh	971.553.228	971.553.228	Tetap/bergeser
38	Kecamatan Mataraman	820.669.536	820.669.536	Tetap/bergeser
39	Kecamatan Simpang Empat	818.018.460	818.018.460	Tetap/bergeser
40	Kecamatan Pengaron	838.902.152	838.902.152	Tetap/bergeser
41	Kecamatan Sungai Pinang	723.902.152	723.902.152	Tetap/bergeser
42	Kecamatan Beruntung Baru	798.902.152	798.902.152	Tetap/bergeser
43	Kecamatan Martapura Barat	768.902.152	768.902.152	Tetap/bergeser
44	Kecamatan Sambung Makmur	798.018.460	798.018.460	Tetap/bergeser
45	Kecamatan Martapura Timur	784.204.304	784.204.304	Tetap/bergeser
46	Kecamatan Paramasan	693.018.460	693.018.460	Tetap/bergeser
47	Kecamatan Tatah Makmur	1.779.785.844	1.779.785.844	Tetap/bergeser
48	Kecamatan Telaga Bauntung	703.902.152	703.902.152	Tetap/bergeser
49	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	918.902.152	918.902.152	Tetap/bergeser
50	Inspektorat Daerah	6.149.654.290	6.765.238.747	Bertambah
51	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	14.676.407.960	12.921.039.580	Bertambah
52	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	13.547.865.799	12.849.627.068	Tetap/bergeser
53	Badan Pendapatan Daerah	7.241.332.460	8.163.930.380	Bertambah
54	Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	22.792.473.300	13.901.850.976	Bertambah
		1.007.435.808.622	**1.000.316.168.750**	

Rekapitulasi Daftar Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
1. Dinas Pendidikan							***149.261.087.800***	***134.286.939.646***	
1	**Wajib Pelayanan Dasar - Pendidikan**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terselenggaranya pelayanan administrasi/teknis perkantoran (Bulan)**	**Terselenggaranya pelayanan administrasi/teknis perkantoran (Bulan)**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12.271.341.100**	**11.561.646.384**	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah instansi/sekolah terlayani	Jumlah instansi/sekolah terlayani	12 bulan	12 bulan	914.100.000	772.760.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kend yg terbayar pajak	Jumlah kend yg terbayar pajak	126 unit	126 unit	27.000.000	27.000.000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah instansi/sekolah yg terlayani	Jumlah instansi/sekolah yg terlayani	12 bulan	12 bulan	428.465.900	386.815.900	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlayaninya jasa kebersihan kantor	Terlayaninya jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	284.800.000	248.800.000	
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	546.800.000	556.800.000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	896.200.000	855.400.000	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	676.100.000	731.790.000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	995.500.000	910.500.000	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	12 bulan	730.000.000	798.331.200	
		Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkatoran	Terpenuhinya jasa pendukung administrasi teknis perkantoran	Terpenuhinya jasa pendukung administrasi teknis perkantoran	392 orang	392 orang	5.439.100.000	6.273.449.284	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya keperluan dalam 1 (satu) tahun	-	12 Bulan	0	758.817.200	-	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya keperluan dalam 1 (satu) tahun	-	12 Bulan	0	60.000.000	-	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpenuhinya keperluan dalam 1 (satu) tahun	-	12 Bulan	0	220.258.000	-	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya keperluan dalam 1 (satu) tahun	-	12 Bulan	0	294.200.000	-	
2	**Wajib Pelayanan Dasar - Pendidikan**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Tersedianya sarana dan prasarana kondisi baik**	**Tersedianya sarana dan prasarana kondisi baik**	**0**	**1 tahun**	**0**	**2.082.370.400**	
		Pembangunan gedung kantor		Terlaksananya pembangunan gedung kantor	0	1	-	1.116.185.200	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	1 tahun	-	308.485.200	
		Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan mobil jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan mobil jabatan	0	1 tahun	-	481.800.000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaa kendaraan dinas	Terlaksananya pemeliharaa kendaraan dinas	0	1 tahun	-	40.900.000	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	0	1 tahun	-	135.000.000	
3	**Wajib Pelayanan Dasar - Pendidikan**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase peningkatan Aparatur**	**Persentase peningkatan Aparatur**	**100 Persen**	**100 Persen**	**120.000.000**	**150.000.000**	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	13 Orang	13 Orang	120.000.000	150.000.000	
4	**Wajib Pelayanan Dasar - Pendidikan**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Ketepatan waktu laporan**	**Ketepatan waktu laporan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**52.735.000**	**59.472.000**	
		Penyusunan Laporan Capaiana Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	24.200.000	30.937.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	28.535.000	28.535.000	
5	**Wajib Pelayanan Dasar - Pendidikan**	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**Persentase anak 4-6 tahun yang trlayani Pendidikan Anak Usia Dini**	**Persentase anak 4-6 tahun yang trlayani Pendidikan Anak Usia Dini**	**75 Persen**	**75 Persen**	**7.029.800.000**	**6.713.775.333**	
		Pembangunan gedung sekolah	Tercapainya pembangunan gedung sekolah PAUDNI	Tercapainya pembangunan gedung sekolah PAUDNI	4 Paket	1 Paket	2.530.800.000	630.530.000	
		Penambahan ruang guru sekolah	Tercapainya penambahan ruang guru sekolah	Tercapainya penambahan ruang guru sekolah	0	4 Paket	-	615.107.000	
		Pembangunan sarana dan prasarana bermain	Tersedianya sarana dan prasarana bermain	Tersedianya sarana dan prasarana bermain	0	4 Sekolah	1.200.000.000	938.895.833	
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	pendidikan	terpenuhinya alat praktik dan peraga siswa	0	1 APE Indor Outdoor	200.000.000	200.000.000	
		Pengadaan Mebeluer Sekolah	tersedianya mebeuler sekolah/PAUD yang refrensentatif	tersedianya mebeuler sekolah/PAUD yang refrensentatif	0	1 Paket	200.000.000	200.000.000	
		Pengadaan perlengkapan sekolah	Tersedianya perlengkapan sekolah	Tersedianya perlengkapan sekolah	11 Paket	2 Paket	500.000.000	200.000.000	
		Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	Tersedianya sarana air bersih dan sanitary	Tersedianya sarana air bersih dan sanitary	0	1 Paket	-	-	
		Penyelenggaraaan Pendidikan Anak Usia Dini	Terlayaninya pendidikan anak usia dini	Terlayaninya pendidikan anak usia dini	10 Kegiatan	1 Tahun	1.699.000.000	1.126.485.500	
		Penyelenggaraaan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik)	terselenggaranya pendidikan anak usia dini	terselenggaranya pendidikan anak usia dini	0	1 Tahun	-	430.800.000	
		Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK reguler SKB)	Tersedianya bangunan sekolah yang layak	Tersedianya bangunan sekolah yang layak	0	2 ruang	-	217.272.000	
		Penambahan ruang kelas sekolah (DAK reguler SKB)	Terpenuhinya ruang kelas sekolah	Terpenuhinya ruang kelas sekolah	0	6 ruang	-	1.445.100.000	
		Pengadaan perlengkapan sekolah (DAK reguler SKB)	Tersedianya perlengkapan sekolah	Tersedianya perlengkapan sekolah	0	3 Paket	-	457.857.000	
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK reguler SKB)	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	0	4 Paket	-	40.000.000	
		Pengadaan buku (DAK reguler SKB)	Tersedianya buku pembelajaran	Tersedianya buku pembelajaran	0	3 Paket	-	150.000.000	
		Penunjang lainnya (DAK Reguler SKB)	Terpenuhinya sarana penunjang lainnya	Terpenuhinya sarana penunjang lainnya	0	1 Tahun	-	61.728.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah (paket) rehabilitasi ruang kelas sekolah	-	4 Paket	0	600.000.000	-	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya kegiatan pelaporan (dokumen)	-	1 Tahun	0	100.000.000	-	
6	**Wajib Pelayanan Dasar - Pendidikan**	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	**Jumlah anak usia 7 – 12 tahun yang terlayani pendidikan dasar**	**Jumlah anak usia 7 – 12 tahun yang terlayani pendidikan dasar**	**49335 Anak**	**49335 Anak**	**106.748.300.000**	**95.703.427.529**	
		Pembangunan Gedung sekolah	Terpenuhinya bangunan sekolah	Terpenuhinya bangunan sekolah	1 (Musren) 1USB	1Paket	1.500.000.000	1.477.200.000	
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Tersedianya rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah	Tersedianya rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah	6 Sekolah	6 Sekolah	939.120.000	850.000.000	
		Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Tersedianya ruang kelas dikdas	Tersedianya ruang kelas dikdas	3 Paket dan 3 Ruang Musrenbang, 16 Ruang APBD Murni dan Pengadaan Tanah Sekolah	10 Paket	5.533.600.000	2.333.500.000	
		Penambahan Ruang Guru Sekolah	Tersedianya ruang guru	Tersedianya ruang guru	6 Ruang APBD Murni	4 Sekolah	1.198.800.000	800.080.000	
		Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	Tersedianya ruang laboratorium di sekolah	Tersedianya ruang laboratorium di sekolah	5 Ruang	1 ruang	1.850.000.000	350.000.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Terlaksanaya pembangunan taman,lapangan upacara dan fasilitas parkir	Terlaksanaya pembangunan taman,lapangan upacara dan fasilitas parkir	28 Paket	10 Paket	5.673.780.000	1.147.700.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary (DAK Reguler SD)	Terlaksananya rehabilitasi sarana air bersih dan sanitarynya untuk jenjang SD	Terlaksananya rehabilitasi sarana air bersih dan sanitarynya untuk jenjang SD	0	16 unit	-	203.886.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary (DAK Reguler SMP)	Terlaksananya rehabilitasi sarana air bersih dan sanitarynya untuk jenjang SMP	Terlaksananya rehabilitasi sarana air bersih dan sanitarynya untuk jenjang SMP	0	1 ruang	-	64.000.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK Reguler SMP)	Terlaksananya rehab bangunan sekolah jenjang SMP	Terlaksananya rehab bangunan sekolah jenjang SMP	0	4 ruang	-	673.520.000	
		Penunjang lainnya (DAK reguler)	Tersedianya sarana penunjang pendidikan	Tersedianya sarana penunjang pendidikan	0	8 Paket	-	304.981.000	
		Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary (Luncuran DAK)	Tersedianya sarana air bersih dan sanitary	Tersedianya sarana air bersih dan sanitary	0	3 Paket	-	298.800.135	
		Pembangunan ruang ibadah	Tersedianya sarana penunjang pendidikan	Tersedianya sarana penunjang pendidikan	0	1 Paket	-	445.000.000	
		Penunjang lainnya (Luncuran DAK)			0	1 Paket	-	16.800.000	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Luncuran DAK)	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	0	1 Paket	-	45.542.394	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK reguler SD)	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	0	21 Paket	-	595.165.000	
		Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (DAK reguler SMP)	Tersedia laboratorium dan ruang pratikum sekolah	Tersedia laboratorium dan ruang pratikum sekolah	0	3 ruang	-	1.050.000.000	
		Penunjang lainnya (DAK reguler SMP)	Tersedianya sarana penunjang pendidikan	Tersedianya sarana penunjang pendidikan	0	5 Paket	-	155.850.000	
		Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah sanitary yang dibangun	Jumlah sanitary yang dibangun	7 Ruang Musrenbang, 5 Ruang APBD Murni	5 Paket	2.386.800.000	1.000.000.000	
		Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	Terpenuhinya sarana air bersih dan sanitary	Terpenuhinya sarana air bersih dan sanitary	2 Paket Musrenbang SD, 6 paket APBD Murni	8 Paket	896.000.000	730.000.000	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	20 paket untuk 20 sekolah (APBD Murni)	1 Paket	500.000.000	5.450.000.000	
		Pengadaan mebeluer sekolah	Terpenuhinya mebeluer sekolah	Terpenuhinya mebeluer sekolah	1 Paket	1 Paket	2.798.000.000	4.958.020.000	
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Terpenuhinya perlengkapan sekolah	Terpenuhinya perlengkapan sekolah	2 paket	57.120	5.790.000.000	2.028.750.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah	1 Paket	1 Paket	1.878.500.000	1.500.750.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Terpenuhinya rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terpenuhinya rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	61 Ruang Rusak Berat/Sedang Musrenbang, 35 Ruang Rusak Berat/Sedang APBD Murni	41 ruang	7.548.000.000	3.517.953.300	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary	Terpenuhinya sarana air bersih dan sanitary	Terpenuhinya sarana air bersih dan sanitary	10 Unit APBD Murni	7 Paket	567.500.000	251.000.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs	Tersedianya dana pengembangan sekolah	Tersedianya dana pengembangan sekolah	85 Sekolah	699 sekolah	1.720.350.000	2.992.523.300	
		Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Terlaksananya berbagai macam lomba yang dapat menyalurkan bakat dan kreatifitas siswa	Terlaksananya berbagai macam lomba yang dapat menyalurkan bakat dan kreatifitas siswa	3500 Siswa	3996 siswa	390.000.000	758.754.800	
		Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	Meningkatnya jumlah sekolah dasar yang terakreditasi	Meningkatnya jumlah sekolah dasar yang terakreditasi	30 Sekolah	50 sekolah	57.400.000	52.703.600	
		Penambahan ruang kelas Sekolah (DAK)	Terpenuhinya ruang kelas sekolah	Terpenuhinya ruang kelas sekolah	0	1 ruang	-	211.880.000	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK reguler SMP)	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa	0	26 Paket	-	2.405.500.000	
		Penambahan ruang kelas Sekolah (Luncuran DAK)	Terpenuhinya ruang kelas sekolah	Terpenuhinya ruang kelas sekolah	0	8 ruang	-	1.405.000.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Luncuran DAK)	Tersedianya bangunan sekolah yang layak	Tersedianya bangunan sekolah yang layak	0	18 ruang	-	1.436.028.000	
		Penambahan ruang kelas Sekolah (DAK reguler SD)	Tersedianya ruang kelas sekolah	Tersedianya ruang kelas sekolah	0	4 ruang	-	680.000.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (DAK Reguler SD)	Terlaksananya rehabilitasi bangunan sekolah	Terlaksananya rehabilitasi bangunan sekolah	0	40 ruang	-	3.416.400.000	
		Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa (DAK reguler SD)	Terpenuhinya buku-buku dan alat tulis siswa	Terpenuhinya buku-buku dan alat tulis siswa	0	49 Paket	-	2.423.540.000	
		Pembangunan Sarana air bersih dan Sanitary (DAK reguler SD)	Tersedianya sarana air bersih dan sanitary	Tersedianya sarana air bersih dan sanitary	0	5 Paket	-	520.000.000	
		Penyelenggaraan Dana BOS SD dan SMP	Tersedianya dana BOS SD dan SMP	Tersedianya dana BOS SD dan SMP	1 tahun	1 tahun	64.334.450.000	49.152.600.000	
		Pembangunan Ruang Ibadah	Jumlah ruang ibadah yang dibangun	-	2 Paket Musrenbang SD, 2 paket APBD Murni	0	896.000.000		
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya kegiatan pelaporan (dokumen)	-	1 Dokumen	0	290.000.000		
7	**Wajib Pelayanan Dasar - Pendidikan**	**Program Pendidikan Non Formal**	**Persentase masyarakat yang terlayani pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan kecakapan hidup**	**Persentase masyarakat yang terlayani pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan kecakapan hidup**	**80 Persen**	**80 Persen**	**6.156.902.300**	**12.366.264.400**	
		Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal	Persentase lembaga yang mendapat bantuan	Persentase lembaga yang mendapat bantuan	0	80,20 %	-	8.073.236.000	
		Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan keaksaraan	Persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan keaksaraan	0	68,00 %	-	538.412.600	
		Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal	Persentase kelompok belajar yg aktif	Persentase kelompok belajar yg aktif	94,00 %	94,00 %	6.156.902.300	3.494.603.400	
		Pemberian bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (DAK Non Fisik)	Persentase lembaga yang mendapat bantuan	Persentase lembaga yang mendapat bantuan	0	80,00 %	-	260.012.400	
8	**Wajib Pelayanan Dasar - Pendidikan**	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Prosentase guru yang memenuhi persyaratan kompetensi**	**Prosentase guru yang memenuhi persyaratan kompetensi**	**60 Persen**	**60 Persen**	**16.482.206.900**	**4.822.013.700**	
		Pelaksanaan Uji kompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Jumlah pendidik yang mengikuti uji kompetensi	Jumlah pendidik yang mengikuti uji kompetensi		1.046	1.299.168.000	4.822.013.700	
		Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	Jumlah pendidik terlatih	-	885 orang dan 21 kegiatan	0	3.896.068.000	-	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah PTK yang mengikuti Diklat guna peningkatan mutu	-	6.956 org dan 4 kegiatan	0	10.769.575.000	-	
		Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan	Jumlah pelaksanaan even pameran pembangunan	-	1	0	91.850.700	-	
		Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Jenis data pendidikan yang tersedia	-	3	0	425.545.200	-	
9	**Wajib Pelayanan Dasar - Pendidikan**	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	**Jumlah kegiatan penunjang manajemen layanan pendidikan**	**Jumlah kegiatan penunjang manajemen layanan pendidikan**	**5 Kegiatan**	**5 Kegiatan**	**399.802.500**	**827.969.900**	
		Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan	Jumlah pelaksanaan event pameran pembangunan	Jumlah pelaksanaan event pameran pembangunan	0	1 Kegiatan	-	91.850.700	
		Pembinaan Komite Sekolah	Jumlah komite sekolah yang dibina	Jumlah komite sekolah yang dibina	120 Orang	125 orang	399.802.500	-	
		Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Jenis data pendidikan yang tersedia	Jenis data pendidikan yang tersedia	0	3 dok	-	312.299.200	
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah data	Jumlah data	0	9 dok	-	423.820.000	
2. Dinas Kesehatan							**66.673.203.300**	**113.555.713.285**	
1	**Wajib Pelayanan Dasar - Kesehatan**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**9.218.195.200**	**8.106.354.080**	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	12 Bulan	1200 surat	9.450.000	8.448.000	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Persentase terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan lisrik	Persentase terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan lisrik	12 Bulan	100%	420.000.000	425.000.000	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase terbayarnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Persentase terbayarnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	12 Bulan	100%	21.250.000	21.250.000	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase tersedianya sarana dan bahan kebersihan kantor	Persentase tersedianya sarana dan bahan kebersihan kantor	12 Bulan	100%	124.000.000	89.000.000	
		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase ketersedian alat tulis kantor	Persentase ketersedian alat tulis kantor	12 Bulan	100%	85.605.200	38.780.000	
		Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetak dan penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan		118.000.000	81.750.000	
		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya alat listrik di kantor	Persentase terpenuhinya alat listrik di kantor	12 Bulan	100%	15.000.000	9.100.000	
		Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Persentase terpenuhinya makanan dan minuman	Persentase terpenuhinya makanan dan minuman	11 Bulan	100%	500.880.000	364.200.000	
		Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Persentase kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	100%	735.000.000	635.002.000	
		Kegiatan Penyediaan Pendukung Adminstrasi/Teknis Perkantoran	Persentase terbayarnya operasional dinas dan program	Persentase terbayarnya operasional dinas dan program	12 Bulan	100%	7.189.010.000	6.433.824.080	
2	**Wajib Pelayanan Dasar - Kesehatan**	**Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.**	**100 Persen**	**100**	**4.642.457.600**	**1.311.618.350**	
		Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase ketersediaan peralatan gedung kantor	Persentase ketersediaan peralatan gedung kantor	100%	100%	233.678.800	986.041.600	
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Persentase terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	100%	100%	135.000.000	-	
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10 buah	10 buah	155.000.000	136.100.000	
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Persentase terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	100%	100%	90.000.000	44.000.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Dak Reguler)	-	-	0	0	-	145.476.750	
		Pengadaan Mebeleur	Terwujudnya sarana prasarana aparatur	-	2	0	21.600.000	-	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya sarana prasarana aparatur	-	12	0	233.678.800	-	
		Pengadaan Tanah	Terwujudnya sarana prasarana aparatur	-	1	0	315.000.000	-	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Terwujudnya sarana prasarana aparatur	-	15	0	3.458.500.000	-	
3	**Wajib Pelayanan Dasar - Kesehatan**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**100%**	**100%**	**630.000.000**	**158.410.000**	
		Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Persentase terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi petugas	Persentase terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi petugas	100%	100%	630.000.000	158.410.000	
4	**Wajib Pelayanan Dasar - Kesehatan**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**	**Persentase terlaksananya kegiatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan evangan**	**Persentase terlaksananya kegiatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan evangan**	**100%**	**100%**	**298.660.000**	**54.580.000**	
		Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah laporan kinerja yang disusun	Jumlah laporan kinerja yang disusun	1 laporan	1 laporan	25.000.000	5.320.000	
		Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah kegiatan penyusunan laporan keuangan	Jumlah kegiatan penyusunan laporan keuangan	4 kegiatan	4 kegiatan	183.660.000	37.570.000	
		Kegiatan Implementasi Dan Sinkronisasi Perencaan Program Dan Kegiatan Skpd	Jumlah kegiatan penyusunan perencanan program dan kegiatan SKPD	Jumlah kegiatan penyusunan perencanan program dan kegiatan SKPD	1 kegiatan	1 kegiatan	40.000.000	5.110.000	
		Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran Dan Belanja Skpd	Jumlah kegiatan penyusunan rancangan anggaran dan belanja SKPD	Jumlah kegiatan penyusunan rancangan anggaran dan belanja SKPD	4 kegiatan	4 kegiatan	50.000.000	6.580.000	
5	**Wajib Pelayanan Dasar - Kesehatan**	**Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan**	**Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat, BAKHP, BMHP dan Vaksin**	**Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat, BAKHP, BMHP dan Vaksin**	**90 Persen**	**95**	**4.146.045.800**	**7.548.502.893**	
			Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan Perbekalan dan alat kesehatan sesuai standar	Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan Perbekalan dan alat kesehatan sesuai standar		55			
		Kegiatan Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Dan Alat Kesehatan	Persentase Ketersediaan obat, BAKHP, BMHP dan Vaksin di Fasyankes (Puskesmas)	Persentase Ketersediaan obat, BAKHP, BMHP dan Vaksin di Fasyankes (Puskesmas)	90	95	3.833.250.000	3.125.907.100	
			Jumlah Peralatan kesehatan yang terdistribusi ke fasyankes sesuai kebutuhan	Jumlah Peralatan kesehatan yang terdistribusi ke fasyankes sesuai kebutuhan	40	50			
			Persentase Ketersediaan perbekalan kesehatan dan alat kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Persentase Ketersediaan perbekalan kesehatan dan alat kesehatan di Puskesmas dan jaringannya		30			
		Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian, Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan (Pkrt)	Persentase penggunaan obat rasional (POR) di fasyankes (Puskesmas)	Persentase penggunaan obat rasional (POR) di fasyankes (Puskesmas)	85	90	171.000.000	168.055.500	
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat obat rasional melalui GeMa CerMat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat obat rasional melalui GeMa CerMat	16	20			

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
			Persentase Penggunaan obat sesuai formularium nasional (fornas) di Puskesmas	Persentase Penggunaan obat sesuai formularium nasional (fornas) di Puskesmas	80	85			
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	15	18			
			Jumlah apotek dan toko obat yang dibina dan diawasi dalam pelayanan kefarmasian	Jumlah apotek dan toko obat yang dibina dan diawasi dalam pelayanan kefarmasian	80	85			
		Kegiatan Pelayanan Obat Tradisional, Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Obat Tradisional Dan Kosmetika	Jumlah usaha obat tradisional dan kosmetika yang dibina dan diawasi	Jumlah usaha obat tradisional dan kosmetika yang dibina dan diawasi	80	105	84.505.800	59.253.500	
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan saintifikasi jamu (obat tradisional)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan saintifikasi jamu (obat tradisional)	1	1			
		Kegiatan Penjaminan Mutu Alat Kesehatan Di Fasyankes Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi sesuai standar	Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi sesuai standar	55	60	57.290.000	40.203.000	
			Jumlah petugas operator alat kesehatan yang memahami penggunaan alat kesehatan sesuai prosedur	Jumlah petugas operator alat kesehatan yang memahami penggunaan alat kesehatan sesuai prosedur	16	20			
			Jumlah toko alat kesehatan yang dibina dan diawasi	Jumlah toko alat kesehatan yang dibina dan diawasi	20	25			
			Jumlah perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang dibina dan diawasi	Jumlah perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang dibina dan diawasi	20	25			
		Kegiatan Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Dan Alat Kesehatan (Dak Reguler)			0		-	1.202.783.703	
		Kegiatan Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Dan Alat Kesehatan (Dak Penugasan)			0		-	2.952.300.090	
6	**Wajib Pelayanan Dasar - Kesehatan**	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Persentase kecamatan yang melaksanakan Kabupaten/kota sehat (KKS)**	**Persentase kecamatan yang melaksanakan Kabupaten/kota sehat (KKS)**	**100**	**100**	**1.319.150.000**	**23.632.390.606**	
			Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan kerja	Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan kerja	60	60			
			Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga	Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga	35	35			
		Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan					-	341.091.450	
		Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan kepada masyarakat	100	100	-	702.518.050	
		Kegiatan Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan akibat bencana dan kegawatdaruratan kepada masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan akibat bencana dan kegawatdaruratan kepada masyarakat	100	100	130.940.000	100.000.000	
		Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	150	150	1.046.220.000	740.000.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
			Persentase air minum yang dilakukan pengawasan	Persentase air minum yang dilakukan pengawasan	50	50			
			persentase sekolah dan Puskesmas yang memenuhi persyaratan kesehatan	persentase sekolah dan Puskesmas yang memenuhi persyaratan kesehatan	90	90			
			Persentase TPM yang dilakukan pengawasan	Persentase TPM yang dilakukan pengawasan	32	32			
			Jumlah IPAL yang tersedia di Puskesmas	Jumlah IPAL yang tersedia di Puskesmas	20	20			
		Kegiatan Pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan (Dak Non Fisik)	Persentase Pelaksanaan kegiatan BOK di Puskesmas	Persentase Pelaksanaan kegiatan BOK di Puskesmas	19	19	-	20.120.618.506	
		Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja dasar	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja dasar	150	150	71.990.000	33.600.000	
			Jumlah Pos UKK (Upaya Kesehatan Kerja) yang terbentuk	Jumlah Pos UKK (Upaya Kesehatan Kerja) yang terbentuk	60	60			
		Kegiatan Pelayanan Kesehatan Olahraga	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kerja dan olahraga pada kelompok masyarakat	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kerja dan olahraga pada kelompok masyarakat	70	70	70.000.000	39.400.000	
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan olahraga bagi anak SD	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan olahraga bagi anak SD	95	95			
			Persentase Jamaah haji yang diperiksa kebugaran	Persentase Jamaah haji yang diperiksa kebugaran	100	100			
		Kegiatan Pembinaan Akses Dan Mutu Standar Pelayanan Rujukan	Jumlah rumah sakit yang dilakukan pembinaan 2 kali setahun	Jumlah rumah sakit yang dilakukan pembinaan 2 kali setahun	4	4	-	134.204.000	
			Persentase Pasien yang dilakukan rujukan kefasilitas kesehatan tingkat lanjutan	Persentase Pasien yang dilakukan rujukan kefasilitas kesehatan tingkat lanjutan	80	80			
		Kegiatan Manajemen Pelayanan Puskesmas	Persentase Puskesmas dengan Kinerja terbaik	Persentase Puskesmas dengan Kinerja terbaik	100	100	-	296.658.600	
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat					-	375.000.000	
		Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan (Dak Fisik)					-	749.300.000	
7	**Wajib Pelayanan Dasar - Kesehatan**	**Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat**	**Persentase desa/kelurahan yang memiliki kebijakan berwawasan kesehatan**	**Persentase desa/kelurahan yang memiliki kebijakan berwawasan kesehatan**	**70**	**70**	**1.141.834.000**	**811.115.900**	
		Kegiatan Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kebijakan PHBS	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kebijakan PHBS	70	70	196.675.000	78.423.900	
		Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Persentase Puskesmas yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye gerakan masyarakat hidup sehat	Persentase Puskesmas yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye gerakan masyarakat hidup sehat	75	75	134.625.000	373.482.000	
		Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan	Persentase Posyandu aktif	Persentase Posyandu aktif	80	80	810.534.000	359.210.000	
8	**Wajib Pelayanan Dasar - Kesehatan**	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	**Prevalensi status gizi balita kurus (BB/TB)**	**Prevalensi status gizi balita kurus (BB/TB)**	**10,15**	**10,15**	**869.939.000**	**402.100.000**	
		Kegiatan Peningkatan Mutu Dan Kecukupan Gizi	Persentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah (TTD)	Persentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah (TTD)	98	98	402.973.000	165.900.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
			Persentase bayi umur kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif	Persentase bayi umur kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif	49	49			
			Persentase remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darah	Persentase remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darah	70	70			
			persentase bayi baru lahir mendapatkan inisiasi menyusui dini (IMD)	persentase bayi baru lahir mendapatkan inisiasi menyusui dini (IMD)	50	50			
		Kegiatan Penanggulangan Masalah Gizi	Persentase ibu hamil KEK yang mendapatkan makanan tambahan	Persentase ibu hamil KEK yang mendapatkan makanan tambahan	90	90	466.966.000	236.200.000	
			Persentase balita kurus yang mendapatkan makanan tambahan	Persentase balita kurus yang mendapatkan makanan tambahan	89,80	89,80			
9	**Wajib Pelayanan Dasar - Kesehatan**	**Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular**	**Angka Penemuan kasus penyakit menular**	**Angka Penemuan kasus penyakit menular**	**2**	**2**	**1.832.890.000**	**1.571.672.600**	
		Kegiatan Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah	Cakupan Imunisasi lengkap	Cakupan Imunisasi lengkap	98	98	354.267.000	126.295.000	
			Persentase cakupan imunisasi lanjutan/booster pada baduta	Persentase cakupan imunisasi lanjutan/booster pada baduta	40	40			
			Persentase cakupan imunisasi pada anak sekolah (BIAS)	Persentase cakupan imunisasi pada anak sekolah (BIAS)	95	95			
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase angka penemuan kasus baru CDR	Persentase angka penemuan kasus baru CDR	70	70	397.330.000	256.544.500	
			Persentase pemeriksaan HIV pada kelompok beresiko	Persentase pemeriksaan HIV pada kelompok beresiko	75	75			
			Persentase penemuan kasus baru kusta tanpa cacat tingkat 2	Persentase penemuan kasus baru kusta tanpa cacat tingkat 2	84	84			
			Persentase deteksi dini hepatitis B pada kelompok beresiko	Persentase deteksi dini hepatitis B pada kelompok beresiko	45	45			
			Cakupan penemuan pneumonia balita	Cakupan penemuan pneumonia balita	80	80			
			persentase kasus diare yang ditangani	persentase kasus diare yang ditangani	90	90			
		Kegiatan Peningkatan Surveilance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah	Persentase sinyal kewaspadaan (alert) yang direspon dalam sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR)	Persentase sinyal kewaspadaan (alert) yang direspon dalam sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR)	90	90	431.193.000	263.946.600	
			Persentase penyelidikan epidemiologi (PE) yang dilakukan oleh Puskesmas dalam waktu <24 jam	Persentase penyelidikan epidemiologi (PE) yang dilakukan oleh Puskesmas dalam waktu <24 jam	65	65			
			Persentase calon jamaah haji yang mendapatkan pelayanan Kesehatan paripurna di Puskemas	Persentase calon jamaah haji yang mendapatkan pelayanan Kesehatan paripurna di Puskemas	77	77			
		Kegiatan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonosis	Prevalensi malaria (API) <1%	Prevalensi malaria (API) <1%	1	1	325.050.000	332.042.500	
			Persentase malaria (SPR) <5%	Persentase malaria (SPR) <5%	5	5			
			Insidens rate DBD per 100.000 penduduk	Insidens rate DBD per 100.000 penduduk	64	64			
			Persentase kasus zoonosis lainnya yang ditangani sesuai standar	Persentase kasus zoonosis lainnya yang ditangani sesuai standar	85	85			

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
			Persentase pengendalian vektor terpadu	Persentase pengendalian vektor terpadu	70	70			
			Persentase cakupan pengobatan massal kecacingan terhadap sasaran	Persentase cakupan pengobatan massal kecacingan terhadap sasaran	64	64			
		Kegiatan Komisi Penanggulangan Aids	Persentase Kecamatan yang melaksanakan kegiatan upaya penanggulangan HIV AIDS	Persentase Kecamatan yang melaksanakan kegiatan upaya penanggulangan HIV AIDS	100	100	325.050.000	-	
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular (Dak Penugasan)					-	592.844.000	
10	**Wajib Pelayanan Dasar - Kesehatan**	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	**persentase Puskesmas yang terakreditasi minimal predikat Madya**	**persentase Puskesmas yang terakreditasi minimal predikat Madya**	**100**	**100**	**944.773.700**	**3.157.477.600**	
		Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang sudah beizin dan termonitoring	Persentase fasilitas kesehatan yang sudah beizin dan termonitoring	85	85	196.746.300	137.722.200	
			Persentase Praktif profesi kesehatan yang sudah beizin dan termonitoring	Persentase Praktif profesi kesehatan yang sudah beizin dan termonitoring	85	85			
			Persentase penyehat tradisional yang sudah beizin dan termonitoring	Persentase penyehat tradisional yang sudah beizin dan termonitoring	85	85			
			Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai kegiatan dalam penunjang kesehatan yang sudah beizin dan termonitoring	Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai kegiatan dalam penunjang kesehatan yang sudah beizin dan termonitoring	85	85			
			Persentase usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang sudah beizin dan termonitoring	Persentase usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang sudah beizin dan termonitoring	85	85			
			Persentase produk industri rumah tangga pangan (PIRT) yang sudah beizin dan termonitoring	Persentase produk industri rumah tangga pangan (PIRT) yang sudah beizin dan termonitoring	85	85			
			Persentase fasilitas perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang sudah beizin dan termonitoring	Persentase fasilitas perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang sudah beizin dan termonitoring	75	75			
		Kegiatan Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas memiliki perencanaan kebutuhan SDM melalui form 63 dan ABK SDMK	Persentase Puskesmas memiliki perencanaan kebutuhan SDM melalui form 63 dan ABK SDMK	70	70	311.560.900	218.092.000	
			Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti uji kompetisi	Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti uji kompetisi	90	90			
			Persentase tenaga kesehatan yang dilakukan penilaian petugas teladan oleh dinas kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang dilakukan penilaian petugas teladan oleh dinas kesehatan	100	100			
		Kegiatan Manajemen Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase ketepatan waktu pengumpulan SP2TP pertahun	Persentase ketepatan waktu pengumpulan SP2TP pertahun	70	70	356.020.000	249.214.000	
			Persentase kelengkapan data pelaporan SP2TP pertahun	Persentase kelengkapan data pelaporan SP2TP pertahun	70	70			
			Persentase Puskesmas yang memiiki sarana dan prasarana pengelolaan sistem Informasi Puskesmas (SIKNAS/SIDAK) baik secara online maupun offline	Persentase Puskesmas yang memiiki sarana dan prasarana pengelolaan sistem Informasi Puskesmas (SIKNAS/SIDAK) baik secara online maupun offline	100	100			

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan akreditasi dan reakreditasi	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan akreditasi dan reakreditasi	10	10	80.446.500	56.312.200	
		Kegiatan Pembinaan Pendekatan Keluarga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PIS-PK	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan PIS-PK	24	24	-	192.602.200	
		Kegiatan Kemitraan Dan Jejaring Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Persentase klinik perorangan dan dokter keluarga yang bermitra sesuai standar	Persentase klinik perorangan dan dokter keluarga yang bermitra sesuai standar	100	100	-	56.525.000	
		Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan (Dak Non Fisik Akreditasi Puskesmas)					-	1.491.010.000	
		Kegiatan Manajemen Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dak Reguler)					-	756.000.000	
11	**Wajib Pelayanan Dasar - Kesehatan**	**Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya**	**Persentase Puskesmas dan jaringannya dalam kondisi baik**	**Persentase Puskesmas dan jaringannya dalam kondisi baik**	**90,22**	**90,22**	**22.950.000.000**	**11.277.608.143**	
		Kegiatan Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pembangunan Puskesmas baru	Jumlah Pembangunan Puskesmas baru	2	2	100.000.000	676.145.984	
		Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pembantu	Jumlah pembangunan Puskesmas pembantu baru	Jumlah pembangunan Puskesmas pembantu baru	2	2	2.032.000.000	1.100.000.000	
		Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Pembantu	Jumlah pengadaan Puskesmas keliling di Puskesmas	Jumlah pengadaan Puskesmas keliling di Puskesmas	15	15	50.000.000	300.000.000	
		Rehab Sedang/Berat Puskesmas	-	Jumlah Puskesmas/Pustu dan jaringannya yang dilakukan perbaikan	0	2	6.067.000.000	175.000.000	
		Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskesmas mendapat pengadaan sarana dan prasarana	Jumlah Puskesmas mendapat pengadaan sarana dan prasarana	24	24	14.701.000.000	680.000.000	
		Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling (Dak Reguler)	Jumlah Puskesmas pembantu mendapat pengadaan sarana dan prasarana	Jumlah Puskesmas pembantu mendapat pengadaan sarana dan prasarana	70	70	-	3.677.062.999	
		Kegiatan Pembangunan Puskesmas (Dak Reguler)	Jumlah Puskesmas Pembantu yang di rehab sedang/berat	Jumlah Puskesmas Pembantu yang di rehab sedang/berat	8	8	-	3.024.399.160	
		Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (Dak Reguler)	Jumlah Puskesmas yang direhab sedang/berat	Jumlah Puskesmas yang direhab sedang/berat	1	1	-	1.645.000.000	
12	**Wajib Pelayanan Dasar - Kesehatan**	**Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan**	**Cakupan Kepesertaan jaminan kesehatan**	**Cakupan Kepesertaan jaminan kesehatan**	**95**	**95**	**15.765.198.500**	**26.395.558.363**	
		Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	Masyarakat mempunyai jaminan kesehatan	Masyarakat mempunyai jaminan kesehatan	95	95	15.765.198.500	26.395.558.363	
			Persentase masyarakat miskin yang terintegrasi Jamkesda ke JKN	Persentase masyarakat miskin yang terintegrasi Jamkesda ke JKN		100			
13	**Wajib Pelayanan Dasar - Kesehatan**	**Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas**					**-**	**19.984.295.458**	
		Penunjang Pelayanan Puskesmas			0		-	2.555.267.000	
		Upaya Kesehatan Masyarakat			0		-	1.282.733.000	
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas			0		-	945.192.000	
		Penunjang Pelayanan Kesehatan JKN			0		-	3.245.563.320	
		Jasa Pelayanan JKN			0		-	11.955.540.138	
14	**Wajib Pelayanan Dasar - Kesehatan**	**Program Pelayanan Kesehatan BLUD**			0		-	**4.743.620.892**	
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD			0		-	4.743.620.892	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
15	**Wajib Pelayanan Dasar - Kesehatan**	**Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular**	**Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM (Utama)**	**Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM (Utama)**	**90**	**90**	**1.767.295.000**	**319.166.400**	
			Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA	11	11			
		Kegiatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Jumlah wanita usia 30-50 tahun yang dideteksi kanker leher rahim (KLR) dengan metode IVA	Jumlah wanita usia 30-50 tahun yang dideteksi kanker leher rahim (KLR) dengan metode IVA	25	25	1.360.105.000	245.390.000	
			Prevalensi tekanan darah tinggi (HT)	Prevalensi tekanan darah tinggi (HT)	22,80	22,80			
			Prevalensi Diabetes Mellitus (DM)	Prevalensi Diabetes Mellitus (DM)	6,90	6,90			
			Mempertahankan Prevalensi Obesitas	Mempertahankan Prevalensi Obesitas	15,40	15,40			
			Prevalensi merokok pada penduduk usia <18 tahun	Prevalensi merokok pada penduduk usia <18 tahun	5	5			
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan Posbindu	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Posbindu	60	60			
		Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan Jiwa Dan Napza	Persentase fasyankes yang melakukan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Persentase fasyankes yang melakukan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	50	50	407.190.000	73.776.400	
			Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	60	60			
16	**Wajib Pelayanan Dasar - Kesehatan**	**Program Kesehatan Keluarga**	**Persentase keluarga yang memenuhi 12 Indikator Kesehatan**	**Persentase keluarga yang memenuhi 12 Indikator Kesehatan**	**62,50**	**62,50**	**791.403.000**	**4.039.242.000**	
		Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Dan Bersalin	Persentase kunjungan ibu hamil minimal 4 kali (K4)	Persentase kunjungan ibu hamil minimal 4 kali (K4)	85	85	247.284.000	154.563.000	
			Persentase puskesmas yang melaksanakan P4K	Persentase puskesmas yang melaksanakan P4K	100	100			
		Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi Dan Anak Balita	Persentase Kunjungan Neonatal (KN1)	Persentase Kunjungan Neonatal (KN1)	100	100	168.690.000	83.240.000	
			Cakupan pelayanan balita	Cakupan pelayanan balita	95	95			
		Kegiatan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah	Persentase sekolah yang melakukan penjaringan kesehatan bagi peserta didik kelas 1,7 dan 10	Persentase sekolah yang melakukan penjaringan kesehatan bagi peserta didik kelas 1,7 dan 10	70	70	41.600.000	24.160.000	
		Kegiatan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan remaja	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan remaja	70	70	74.114.000	74.114.000	
		Kegiatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Santun Lansia	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Santun Lansia	40	40	259.715.000	194.165.000	
		Kegiatan Jaminan Persalinan (Dak Non Fisik)	Persentase Pelayanan bagi ibu hamil dari keluarga tidak mampu yang menggunakan Jaminan Persalinan	Persentase Pelayanan bagi ibu hamil dari keluarga tidak mampu yang menggunakan Jaminan Persalinan	100	100	-	3.509.000.000	
17	**Wajib Pelayanan Dasar - Kesehatan**	**Program Upaya Kesehatan Tradisional**	**Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang melaksanakan kesehatan tradisional**	**Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang melaksanakan kesehatan tradisional**	**45**	**60**	**355.361.500**	**42.000.000**	
		Kegiatan Penguatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan tradisional	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan tradisional	6	10	154.535.500	42.000.000	
			Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan tradisional	Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan tradisional	6	10			

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Pengembangan Informasi Kesehatan Tradisional	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pendataan Kesehatan Tradisional	-	6 Buah	0	21.060.000		
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional	-	10 Kelompok	0	179.766.000		
3. Rumah Sakit Umum Darah Ratu Zalecha							**160.825.018.990**	**153.400.952.655**	
1	**Wajib Pelayanan Dasar - Kesehatan**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Peralatan dan perlengkapan kantor**	**Persentase Peralatan dan perlengkapan kantor**	**80%**	**80%**	**12.997.505.000**	**3.303.065.000**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	80%	80%	12.181.405.000	3.218.305.000	
		Penyediaan Pendukung Administrasi /Tek	Jumlah honorbendahara pengurus barang	Jumlah honor bendahara pengurus barang	7 orang	7 orang	606.100.000	84.760.000	
		Rekruitmen tenaga dokter	Jumlah dokter umum jaga di Rumah sakit	-	5 orng	0	210.000.000		
2	**Wajib Pelayanan Dasar - Kesehatan**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase SDM Pelayanan kesehatan berdasarkan kualifikasi**	**Persentase SDM Pelayanan kesehatan berdasarkan kualifikasi**	**0%**	**80%**	**-**	**912.855.530**	
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah tenaga rumah sakit yang mengikuti diklat	Jumlah tenaga rumah sakit yang mengikuti diklat	0	50 orang	-	912.855.530	
3	**Wajib Pelayanan Dasar - Kesehatan**	**Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata**	**Persentase sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata dalam Kondisi baik**	**Persentase sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata sesuai standar RS type B**	**80%**	**81%**	**41.734.620.120**	**58.007.577.125**	
		Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah sakit	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang sesuai standar	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang sesuai standar	0	4 paket	-	1.092.111.484	
		Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah sakit (DAK Penugasan)	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang sesuai standar	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang sesuai standar	0	6 paket	-	8.303.111.790	
		Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah sakit (DAK Prioritas Daerah)	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang sesuai standar	-	0	-	-	26.985.795.451	
		Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah sakit (DAK Reguler)	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang sesuai standar	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang sesuai standar	0	7 paket	-	14.098.226.000	
		Penyediaan Prasarana RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional (DAK Penugasan)	Jumlah sarana dan prasarana rumah sakit	Jumlah sarana dan prasarana rumah sakit	0	2 paket	-	7.528.332.400	
		Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,VIP,Kelas I,II dan III)	Jumlah ruang rawat inap rumah sakit sesuai dengan standar	-	25	0	5.010.000.000	-	
		Pengembangan ruang instalasi gawat darurat, ruang operasi dan ruang penunjang pelayanan	Jumlah ruang gawat darurat, ruang operasi dan ruang penunjang sesuai dengan standar rumah sakit	-	1	0	25.250.000.000	-	
		Pengadaan alat kesehatan kamar operasi	Jumlah alat kesehatan kamar operasi yang sesuai standar		1	0	7.580.317.720	-	
		Pengadaan Prasarana Listrik Untuk Rumah Sakit	Jumlah Genset dan UPS yang tersedia	-	1	0	3.894.302.400	-	
4	**Wajib Pelayanan Dasar - Kesehatan**	**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata**	**Cakupan kelengkapan fasilitas berdasarkan jenis pelayanan sarana rumah sakit**	**Cakupan pemeliharaan alat kesehatan, sarana dan prasarana berdasarkan jenis pelayanan rumah sakit**	**100%**	**100%**	**7.588.055.000**	**7.177.455.000**	
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit	Jumlah prasarana dan sarana rumah sakit yang terpelihara	Jumlah prasarana dan sarana rumah sakit yang terpelihara	5 paket	5 paket	4.609.700.000	4.733.450.000	
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Jumlah IPAL, Incenerator, limbah B3 yang terpelihara	Jumlah Pengelolaan limbah rumah sakit yang terpelihara	8 paket	8 paket	2.978.355.000	2.444.005.000	
5	**Wajib Pelayanan Dasar - Kesehatan**	**Program Pelayanan BLUD**	**Persentase Pelayanan BLUD yang terpenuhi**	**Persentase Pelayanan BLUD yang terpenuhi**	**100%**	**80%**	**78.000.000.000**	**84.000.000.000**	
		Pelayanan Kesehatan BLUD	persentase pelayanan kesehatan BLUD	persentase pelayanan kesehatan BLUD	1	80%	78.000.000.000	84.000.000.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
6	**Rumah Sakit Ratu Zalecha**	**Peningkatan Pelayanan PONEK**	**Persentase Tenaga Medis yang terbina**	**-**	**70%**	**0%**	**1.210.810.869**	**-**	
		Pelatihan tenaga medis untuk PONEK	Jumlah dokter umum terlatih PONEK	-	6	0	112.500.000	-	
		Refresh pelatihan tenaga medis PONEK	Jumlah Dokter umum dan spesialais yang refresh pelatihan PONEK	-	2	0	31.500.000	-	
		Evaluasi Indikator Mutu Keperawatan Unit Perawatan Ibu	Jumlah Unit Perawatan Ibu yang dievaluasi	-	2	0	5.000.000	-	
		Asesment Kompetensi Perawat/Bidan pada unit Perawatan Ibu	Jumlah perawat/bidan yang dilakukan asesment kompetensi pada unit Perawatan Ibu	-	38	0	4.000.000	-	
		Diklat Asesor Kompetensi Perawat/Bidan Klinik	Jumlah perawat/bidan yang mengikuti diklat asesor perawat klinik	-	1	0	10.000.000	-	
		Evaluasi SAK Perawatan Ibu	Jumlah SAK Perawatan Ibu yang dievaluasi	-	11	0	4.000.000	-	
		Pengadaan alat kesehatan ponek	Jumlah Alat-Alat Kesehatan Ponek pada Rumah Sakit	-	1	0	1.043.810.869	-	
7	**Rumah Sakit Ratu Zalecha**	**Peningkatan Pelayanan PICU/NICU**	**Persentase Tenaga Medis yang terbina**	**-**	**75%**	**0%**	**120.000.000**	**-**	
		Pelatihan/magang tenaga medis untuk NICU/PICU	dokter Sp. A terlatih NICU/PICU	-	1	0	150.000.000	-	
		Pelatihan NICU/PICU	Dokter umum terlatih NICU/PICU	-	5	0	4.000.000	-	
		Asesment Kompetensi Perawat/Bidan pada unit Perawatan Bayi	Jumlah perawat/bidan yang dilakukan asesment kompetensi pada unit Perawatan Bayi	-	36	0	35.000.000	-	
		Diklat dan workshop Kompetensi Perawat Bayi (Ruang NICU/ PICU/Peri /Anak)	Jumlah perawat/bidan yang mengikuti diklat dan workshop Perawatan Bayi	-	37	0	4.000.000	-	
		Evaluasi SAK Perawatan Bayi	Jumlah SAK Perawatan Bayi yang dievaluasi	-	7	0	4.000.000	-	
		Evaluasi Indikator Mutu Keperawatan Unit Perawatan Bayi	Jumlah Unit Perawatan Bayi yang dievaluasi	-	2	0	2.062.802.106	-	
8	**Rumah Sakit Ratu Zalecha**	**Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan terkait pelayanan PICU/NICU di RSUD**	**Persentase Alat-Alat Kesehatan NICU/PICU pada Rumah Sakit dalam kondisi baik dan sesuai standar**	**-**	**80**	**0**	**2.062.802.106**	**-**	
		Pengadaan Alat-Alat Kesehatan NICU/PICU pada Rumah Sakit	Jumlah Alat-Alat Kesehatan NICU/PICU pada Rumah Sakit	-	0	0	2.062.802.106	-	
9	**Rumah Sakit Ratu Zalecha**	**Program Peningkatan Mutu Pelayanan**	**Persentase capaian indikator SPM IGD**	-	**75%**	**0**	**17.111.225.895**		
		Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Medis Instalasi Gawat Darurat	Jumlah Tenaga Medis IGD Yang Memiliki Sertifikat ATLS dan ACLS	-	10 orang	0	100.000.000	-	
		Pengadaan Alat Kesehatan IGD	Jumlah alat kesehatan IGD sesuai standar	-	1 paket	0	1.267.078.510	-	
		Penyusunan SPM	Kejadian infeksi pasca operasi	-	1 kali	0	4.000.000	-	
		Pengadaan Alat Kesehatan IRNA	Jumlah alat kesehatan IRNA sesuai standar	-	1 paket	0	2.296.080.000	-	
		Persentase capaian indikator SPM IRJA	Jumlah alat kesehatan IRJA sesuai standar	-	1 paket	0	4.362.016.585	-	
		Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Medis Instalasi Intensif	Jumlah Tenaga Medis Instalasi Intensif yang Mengikuti Diklat	-	1	0	40.000.000	-	
		Pengadaan Alat Kesehatan ICU	Jumlah alat kesehatan ICU sesuai standar	-	1	0	2.403.204.000	-	
		Pengadaan Alat Kesehatan ICCU	Jumlah alat kesehatan ICCU sesuai standar	-	1	0	847.222.000	-	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Keperawatan Instalasi Gawat Darurat	Jumlah Tenaga Perawat IGD Yang Memiliki Sertifikat BTLCS/Triage/ Interpretasi EKG	-	11	0	70.302.000	-	
		Evaluasi SAK Pelayanan IGD	Jumlah SAK Pelayanan IGD yang dievaluasi	-	5	0	4.000.000	-	
		Evaluasi Indikator Mutu Keperawatan IGD	Jumlah Unit Perawatan yang dievaluasi (IGD)	-	1	0	4.000.000	-	
		Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Keperawatan IRNA	Jumlah Tenaga Keperwatan IRNA yang Mengikuti Diklat	-	39	0	35.000.000	-	
		Evaluasi SAK Pelayanan IRNA	Jumlah SAK Pelayanan IRNA yang dievaluasi	-	20	0	4.000.000	-	
		Evaluasi Indikator Mutu Keperawatan IRNA	Jumlah Unit Perawatan IRNA yang dievaluasi	-	4	0	4.000.000	-	
		Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Keperawatan Instalasi Rawat Jalan (IRJA)	Jumlah Tenaga Keperawatan IRJA yang Mengikuti Diklat	-	20	0	35.000.000	-	
		Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Keperawatan Instalasi Intensif	Jumlah Tenaga Keperawatan Intensif yang Mengikuti Diklat BTCLS/ICU Dasar/ICU Lanjutan/Interpretasi EKG	-	8	0	70.000.000	-	
		Evaluasi SAK Pelayanan Intensif (ICU/ICCU/NICU)	Jumlah SAK Pelayanan Intensif yang dievaluasi	-	5	0	4.000.000	-	
		Evaluasi Indikator Mutu Keperawatan pada unit pelayanan Intensif	Jumlah Unit Pelayanan Intensif yang dievaluasi	-	1	0	4.000.000	-	
		Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Laboratorium	Jumlah Tenaga Laboratorium yang mengikuti Diklat	-	5	0	37.000.000	-	
		Pegadaan Alat Penunjang Medik (Laboratorium)	Jumlah alat laboratorium sesuai standar kelas RS	-	1	0	3.146.202.800	-	
		Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Radiologi	Jumlah Tenaga Radiologi yang mengikuti Diklat	-	2	0	15.000.000	-	
		Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Farmasi	Jumlah Tenaga Farmasi yang mengikuti Diklat	-	5	0	40.000.000	-	
		Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Instalasi Gizi	Jumlah Tenaga Gizi yang mengikuti Diklat	-	3	0	24.000.000	-	
		Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Loundry	Jumlah Tenaga Loundry yang mengikuti Diklat	-	1	0	8.000.000	-	
		Pendidikan dan Pelatihan Tenaga CSSD	Jumlah Tenaga CSSD yang mengikuti Diklat	-	1	0	8.000.000	-	
		Pegadaan Alat CSSD	Jumlah alat CSSD sesuai standar kelas RS	-	1	0	2.271.120.000	-	
		Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemulasaran Jenazah	Jumlah Tenaga Instalasi Pemulasaran Jenazah yang mengikuti Diklat	-	1	0	8.000.000	-	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							**158.180.137.000**	**224.089.060.045**	
1	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik**	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik**	**100%**	**100%**	**2.698.669.000**	**2.914.272.848**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Surat Menyurat Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Surat Menyurat Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	12.077.000	10.978.600	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	1 Tahun	1 Tahun	254.300.000	295.065.500	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	43 Unit	43 Unit	67.870.000	61.700.000	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	1204 m2	1204 m2	177.949.000	161.812.300	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK untuk keperluan kantor	Tersedianya ATK untuk keperluan kantor	1 Tahun	1 Tahun	94.623.000	100.614.700	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan/penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan/penggandaan	900 Eksemplar	900 Eksemplar	30.250.000	44.380.200	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	1 tahun	1 tahun	22.000.000	20.000.000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan berupa koran	Tersedianya bahan bacaan berupa koran	1 Tahun	1 Tahun	55.000.000	50.000.000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman pada Saat Jam Kerja	Penyediaan Makanan dan Minuman pada Saat Jam Kerja	230 Hari Kerja	198 Hari Kerja	878.500.000	441.306.000	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Perjalanan dinas dalam dan keluar daerah	Terlaksananya Perjalanan dinas dalam dan keluar daerah	1 Tahun	1 Tahun	500.000.000	1.043.352.000	
		Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	606.100.000	685.063.548	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
2	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**474.591.000**	**1.142.254.240**	
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Berkurangnya hambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kekurangan peralatan dan perlengkapan	Berkurangnya hambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kekurangan peralatan dan perlengkapan	10 Unit	71 Unit	173.385.000	661.739.920	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor Pemerintahan yang Layak dan Sesuai Fungsinya	Tersedianya Gedung Kantor Pemerintahan yang Layak dan Sesuai Fungsinya	1 unit	1 unit	36.865.000	32.547.120	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	1 unit	1 unit	91.883.000	40.920.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	40 unit	44 unit	101.095.000	292.838.200	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeiharanya peralatan gedung/kantor	Terpeiharanya peralatan gedung/kantor	95 Unit	117 unit	71.363.000	114.209.000	
3	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100**	**100%**	**474.591.000**	**648.200.000**	
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersampaikannya informasi program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banjar	-	1000%		173.385.000	-	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kondisi gedung / kantor terpelihara dengan baik	-	100%		36.865.000	-	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Kondisi mobil jabatan optimal	-	100%		91.883.000	-	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kondisi kendaraan dinas / operasional optimal	-	4000%		101.095.000	-	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kondisi peralatan gedung / kantor terpelihara dengan baik	-	9500%		71.363.000	-	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Luas Gedung Kantor Pemerintahan yang Direhabilitasi	Luas Gedung Kantor Pemerintahan yang Direhabilitasi	0	1055 m2	-	648.200.000	
4	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur**	**Peningkatan Sumber Daya Manusia**	**Peningkatan Sumber Daya Manusia**	**1**	**100%**	**648.600.000**	**785.800.000**	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terkirimnya pegawai pada bimbingan teknis	Terkirimnya pegawai pada bimbingan teknis	69 Orang	62 orang	648.600.000	785.800.000	
5	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Kemudahan memeriksa kinerja keuangan SKPD**	**Kemudahan memeriksa kinerja keuangan SKPD**	**100%**	**100%**	**142.951.000**	**37.445.100**	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya LAKIP, LKPj, LPPD dan Renstra	Tersedianya LAKIP, LKPj, LPPD dan Renstra	3 Dokumen	3 Dokumen	113.995.000	16.065.800	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen	8.004.000	3.532.000	
		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	6.972.000	3.832.500	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	13.980.000	14.014.800	
6	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program pembangunan jalan dan jembatan**	**Persentase Panjang Jaringan Jalan yang Dibangun**	**Persentase Panjang Jaringan Jalan yang Dibangun**	**18,51%**	**40,35%**	**10.786.802.000**	**7.855.621.050**	
		Pembangunan jalan	Terbangunnya Jalan Baru yang Menghubungkan Antar Pusat Kegiatan	Terbangunnya Jalan Baru yang Menghubungkan Antar Pusat Kegiatan	1 Ruas	1.500 Meter	1.569.147.000	7.751.821.050	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan	2 Dokumen	2 Dokumen	103.800.000	103.800.000	
		Kegiatan Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan Baru yang menghubungkan antar dua wilayah tersebut	-	1 Kegiatan	0	9.110.855.000	-	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen	-	1 Dokumen	0	3.000.000	-	
7	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program tanggap darurat jalan dan jembatan**	**Persentase Penilaian Kemampuan penanganan jalan dan jembatan dalam kondisi darurat**	**Persentase Penilaian Kemampuan penanganan jalan dan jembatan dalam kondisi darurat**	**5,58 %**	**5,58 %**	**1.502.580.000**	**1.759.028.250**	
		Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat	Tertanganinya Jalan yang Rusak/Rusak Berat	Tertanganinya Jalan yang Rusak/Rusak Berat	100 %	100 %	751.290.000	757.738.250	
		Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat	Tertanganinya Jembatan yang Rusak/Rusak Berat	Tertanganinya Jembatan yang Rusak/Rusak Berat	100 %	100 %	751.290.000	1.001.290.000	
8	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan**	**Persentase penilaian kemampuan alat berat dalam menunjang kegiatan kebinamargaan**	**Persentase penilaian kemampuan alat berat dalam menunjang kegiatan kebinamargaan**	**1,7 %**	**1,7 %**	**68.195.000**	**61.995.000**	
		Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Terehabilitasinya/Terpeliharanya Alat-Alat Berat	Terehabilitasinya/Terpeliharanya Alat-Alat Berat	8 Unit/Tahun	8 Unit/Tahun	68.195.000	61.995.000	
9	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program Penanganan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Rawa**	**Persentase Luasan Lahan Pertanian yang Terlayani Air Irigasi**	**Persentase Luasan Lahan Pertanian yang Terlayani Air Irigasi**	**82 %**	**82 %**	**4.912.324.300**	**11.383.602.957**	
		Rehabilitasi Bangunan Irigasi dan Rawa	Terlaksananya Perbaikan Bangunan Irigasi/Rawa	Terlaksananya Perbaikan Bangunan Irigasi/Rawa	2 Buah	2 Buah	1.171.450.000	205.670.000	
		Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Rawa	Terlaksananya Pemeliharaan DI dan DIR	Terlaksananya Pemeliharaan DI dan DIR	130.268 Meter	130.268 Meter	2.060.474.300	1.463.604.000	
		Pembangunan Bangunan Irigasi dan Rawa	Terbangunnya Bangunan Irigasi/Rawa	Terbangunnya Bangunan Irigasi/Rawa	5 Buah	5 Buah	1.176.400.000	847.000.000	
		Penyusunan Database Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Database DI dan DIR	Tersusunnya Database DI dan DIR	2 Dokumen	2 Dokumen	85.250.000	108.950.000	
		Koordinasi Irigasi Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Komisi Irigasi	Terlaksananya Rapat Koordinasi Komisi Irigasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	263.200.000	206.850.000	
		Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Terlaksananya Pemberdayaan, Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukkan P3A	Terlaksananya Pemberdayaan, Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukkan P3A	15 Kelompok	15 Kelompok	134.400.000	65.755.000	
		Kegiatan Survey/ Inspeksi Jaringan Irigasi	Terlaksananya survey/inspeksi jaringan irigasi/rawa	-	15 Dir	0	21.150.000		
		Rehabillitasi Saluran dan Bangunan Pelengkap (DAK Penugasan)	-	-	0	0	-	8.485.773.957	
10	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program Penanganan Jaringan Perairan**	**Rasio Jaringan Irigasi**	**Rasio Jaringan Irigasi**	**18.51 m/Ha**	**18.51 m/Ha**	**5.382.323.600**	**5.816.477.000**	
		Rehabilitasi Saluran/Sungai	Terlaksananya Perbaikan Bangunan Irigasi/Rawa	Terlaksananya Perbaikan Bangunan Irigasi/Rawa	5.000 Meter	5.000 Meter	4.461.323.600	903.150.000	
		Perencanaan Rehabilitasi Bangunan Konservasi	Terlaksananya Perencanaan Teknis	Terlaksananya Perencanaan Teknis	1 Dokumen	1 Dokumen	401.300.000	46.700.000	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan Konservasi	Terehabilitasinya Bangunan Konservasi	Terehabilitasinya Bangunan Konservasi	200 Meter	200 Meter	519.700.000	225.050.000	
		Rehabilitasi Saluran/Sungai (Luncuran DAK)	-	-	0	0	-	4.641.577.000	
11	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program Penanganan dan Pengelolaan Jaringan Air Baku**	**Persentase Ketersediaan/Kapasitas tampung air baku**	**Persentase Ketersediaan/Kapasitas tampung air baku**	**71,37 %**	**71,37 %**	**1.893.900.000**	**145.350.000**	
		Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Penampung Air Bersih	Terlaksananya perbaikan bangunan penampung air bersih	-	1 titik		583.350.000	-	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Pembangunan Penampungan Air	Terbangunnya Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Terbangunnya Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	3 Titik	1 Unit	1.310.550.000	145.350.000	
12	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program Pengendalian Daya Rusak Air**	**Persentase Luasan Kawasan Banjir yang Terlindungi**	**Persentase Luasan Kawasan Banjir yang Terlindungi**	**96%**	**96%**	**1.127.525.000**	**1.324.300.000**	
		Rehabilitasi Bangunan Pengendalian Daya Rusak Air	Panjang Sungai/ Kali yang Dibersihkan/Dikeruk	Panjang Sungai/ Kali yang Dibersihkan/Dikeruk	250 Meter	250 Meter	816.625.000	1.013.400.000	
		Perencanaan Pembangunan Bangunan Pengendali Daya Rusak Air	Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	310.900.000	310.900.000	
13	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program Penanganan Drainase**	**1. Persentase Peningkatan Luasan Kawasan perkotaan yang terlayani 2. sistem jaringan drainase Persentase Pengurangan genangan**	**1. Persentase Peningkatan Luasan Kawasan perkotaan yang terlayani 2. sistem jaringan drainase Persentase Pengurangan genangan**	**37,72 % 60 %**	**37,72 % 60 %**	**5.243.096.100**	**4.839.583.354**	
		Pembangunan Saluran Drainase	Panjang Saluran Drainase Skala Kawasan dan Lingkungan yang Terbangun	Panjang Saluran Drainase Skala Kawasan dan Lingkungan yang Terbangun	4000	1.250 Meter	4.064.900.000	3.660.600.000	
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Terpelihara	Panjang Saluran Drainase yang Terpelihara	75000	40.300 Meter	1.178.196.100	1.178.983.354	
14	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi**	**Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi**	**80 %**	**80 %**	**963.800.000**	**365.961.920**	
		Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	80 %	80 %	269.400.000	202.032.000	
		Kegiatan Kerjasama Antara Lembaga, Masyarakat dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Peserta/ Orang	-	90 Orang	0	253.000.000	-	
		Kegiatan Pembinaan Tertib Penyelenggaraan Konstruksi	Orang/ Badan Usaha	-	90 orang	0	441.400.000	-	
		Bimbingan Teknis Sektor Jasa Konstruksi	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis	0	80 %	-	163.929.920	
15	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten**	**Prosentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi**	**Prosentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi**	**90 %**	**90 %**	**518.600.000**	**249.103.080**	
		Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	Terlaksananya Rapat Forum Jasa Konstruksi Se-Kabupaten Banjar, Terlaksananya Sosialisasi Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Terlaksananya Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Rapat Forum Jasa Konstruksi Se-Kabupaten Banjar, Terlaksananya Sosialisasi Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Terlaksananya Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa	90 %	90 %	318.600.000	168.939.000	
		Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	Terinventarisasinya Data Proyek Konstruksi dan Rantai Pasok	Terinventarisasinya Data Proyek Konstruksi dan Rantai Pasok	90 %	90 %	200.000.000	80.164.080	
16	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional**	**Prosentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan 10 (sepuluh) Hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap**	**Prosentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan 10 (sepuluh) Hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap**	**100 %**	**100 %**	**281.000.000**	**212.410.000**	
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha	Terlaksananya Pemberdayaan Penanggungjawab Teknis Badan Usaha	Terlaksananya Pemberdayaan Penanggungjawab Teknis Badan Usaha	75 %	75 %	91.000.000	57.540.000	
		Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha	Badan Usaha	-	50 Badan Usaha	0	100.000.000		

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Pelaksanaan Layanan, Monitoring dan Evaluasi IUJK	Terlaksananya Proses Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Terlaksananya Proses Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	100 %	100 %	90.000.000	154.870.000	
17	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi**	**Penilaian Kinerja Sektor Jasa Konstruksi**	**Penilaian Kinerja Sektor Jasa Konstruksi**	**54 %**	**54 %**	**236.600.000**	**96.573.000**	
		Pembinaan Tertib Penyelenggaraan Konstruksi	Terlaksananya Klinik Penyelenggaraan Konstruksi	Terlaksananya Klinik Penyelenggaraan Konstruksi	54 %	54 %	126.600.000	33.273.000	
		Pembuatan Database Pengawasan Usaha, Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tersusunnya Dokumen Data Profil Pekerjaan Konstruksi dan Dokumen Tertib Penyelenggaraan	Tersusunnya Dokumen Data Profil Pekerjaan Konstruksi dan Dokumen Tertib Penyelenggaraan	54 %	54 %	110.000.000	63.300.000	
18	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program Penanganan Jalan Kabupaten**	**Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap**	**Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap**	**71,80%**	**70,13 %**	**18.681.745.000**	**49.984.907.420**	
		Perencanaan Jalan kabupaten	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis	11	11 Dokumen	559.350.000	584.350.000	
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan	8	30 Km	15.007.406.000	11.031.712.520	
		Peningkatan Jalan Kabupaten	Terlaksananya Peningkatan Jalan	Terlaksananya Peningkatan Jalan	1	5 Km	3.109.989.000	5.136.100.000	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program	Jumlah Dokumen	-	1 Kegiatan	0	5.000.000		
		Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Kabupaten (Luncuran DAK)	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan	0	0,48	-	533.526.000	
		Peningkatan Jalan (DAK Reguler)	Terlaksananya Peningkatan Jalan	Terlaksananya Peningkatan Jalan	0	20,2	-	20.684.239.900	
		Peningkatan Jalan (DAK Penugasan)	Terlaksananya Peningkatan Jalan	Terlaksananya Peningkatan Jalan	0	12	-	12.014.979.000	
19	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program Penanganan Jembatan Kabupaten**	**Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik**	**Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik**	**9252,00%**	3 Dokumen	**16.400.529.000**	**12.045.820.160**	
		Perencanaan Jembatan Kabupaten	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis	2 Dokumen	3 Dokumen	103.500.000	3.204.000.000	
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kabupaten	Terlaksananya Pemeliharaan Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Jembatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.311.168.000	4.254.620.160	
		Rekonstruksi Jembatan Kabupaten	Terlaksananya Rekonstruksi Jembatan	Terlaksananya Rekonstruksi Jembatan	2	2 Unit	10.980.861.000	4.587.200.000	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen	-	1 Dokumen	0	5.000.000		
20	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Penanganan Jalan Poros Desa**	**Persentase Panjang Jaringan Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap**	**Persentase Panjang Jaringan Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap**	**71,51%**	**75,11 %**	**32.199.324.000**	**67.990.031.160**	
		Perencanaan Jalan Poros Desa	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis	3 DOkumen	9 Dokumen	152.650.000	848.600.000	
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Poros Desa	Terlaksananya Rehab/Pemeliharaan Jalan Poros Desa	Terlaksananya Rehab/Pemeliharaan Jalan Poros Desa	20 Kegiatan	60 Km	32.046.674.000	67.141.431.160	
21	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program Penanganan Jembatan Desa**	**Persentase Jembatan Desa dalam Kondisi Baik**	**Persentase Jembatan Desa dalam Kondisi Baik**	**71,51%**	**66,84 %**	**5.501.404.000**	**7.932.268.120**	
		Perencanaan Jembatan Desa	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis	1 Dokumen	1 Dokumen	52.150.000	52.150.000	
		rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Desa	Terlaksananya Rehab/Pemeliharaan Jembatan Desa	Terlaksananya Rehab/Pemeliharaan Jembatan Desa	50 Meter	50 Meter	1.441.046.000	1.583.308.200	
		Rekonstruksi Jembatan Desa	Terlaksananya Rekonstruksi Jembatan Desa	Terlaksananya Rekonstruksi Jembatan Desa	40 Meter	40 Meter	4.008.208.000	6.296.809.920	
22	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan**	**Persentase Tersedianya Database Jaringan Jalan yang Up to Date**	**Persentase Tersedianya Database Jaringan Jalan yang Up to Date**	**100 %**	**100 %**	**214.400.000**	**670.400.000**	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Penyusunan/pemutakhiran Sistem Informasi dan database Jalan	Terbangunnya Sistem Informasi Jaringan Jalan	Terbangunnya Sistem Informasi Jaringan Jalan	2 Dokumen	2 Dokumen	107.200.000	233.200.000	
		Penyusunan/pemutakhiran Sistem Informasi dan Database Jembatan	Terbangunnya Sistem Informasi Jaringan Jembatan	Terbangunnya Sistem Informasi Jaringan Jembatan	2 Dokumen	2 Dokumen	107.200.000	107.200.000	
		Penyusunan Masterplan Jalan	Tersusunnya Masterplan Jalan	Tersusunnya Masterplan Jalan	0	1 Dokumen	-	330.000.000	
23	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program Perencanaan Rencana Rinci Tata Ruang**	**Persentase Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang**	**Persentase Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang**	**40 %**	**40 %**	**1.479.950.000**	**1.123.125.000**	
		Penyusunan/Peninjauan Kembali/Revisi Rencana Rinci Tata Ruang	Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang	Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang	1 DOkumen	1 Dokumen	1.469.950.000	1.123.125.000	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen	-	1 DOkumen	0	10.000.000	-	
24	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum**	**Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman**	**Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman**	**71,10 %**	**74,20%**	**16.861.900.000**	**10.539.730.204**	
		Pembangunan dan Pengembangan Sarana Pengolahan Air Minum	Jumlah SPAM Terbangun	Jumlah SPAM Terbangun	5 Unit	5 Unit	4.058.900.000	1.161.646.720	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Pengolahan Air Minum	Jumlah SPAM Terpelihara	Jumlah SPAM Terpelihara	1 Tahun	1 Tahun	656.000.000	104.111.684	
		Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Air Minum	Jumlah Panjang Pipa Distribusi	Jumlah Panjang Pipa Distribusi	5.000 Meter	1.000 Meter	5.732.000.000	3.706.314.000	
		Penyediaan Sambungan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Jumlah Sambungan Rumah Terpasang	Jumlah Sambungan Rumah Terpasang	700 SR	700 SR	6.010.000.000	1.632.755.000	
		Fasilitasi Pengembangan Air Minum Perdesaan	Jumlah Desa yang Difasilitasi	Jumlah Desa yang Difasilitasi	10 Desa	10 Desa	400.000.000	483.522.500	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	4.995.000	
		Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Air Minum (DAK Penugasan)	Jumlah Panjang Pipa Distribusi	Jumlah Panjang Pipa Distribusi	0	5.000 Meter	-	3.446.385.300	
25	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah**	**Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Limbah**	**Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Limbah**	**45,57 %**	**45,57 %**	**13.665.000.000**	**11.013.809.000**	
		Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah	340 KK	340 KK	13.260.000.000	4.361.893.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Air Limbah	Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Air Limbah	Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Air Limbah	2 Unit	2 Unit	400.000.000	110.137.000	
		Fasilitasi Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	Terfasilitasinya 7 Desa	Terfasilitasinya 7 Desa	0	7 Desa	-	602.950.000	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program	Jumlah Dokumen Pelaporan Monitoring Kegiatan	Jumlah Dokumen Pelaporan Monitoring Kegiatan	0	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	
		Pembangunan/Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK Penugasan)	Jumlah Desa yang Difasilitasi	Jumlah Desa yang Difasilitasi	0	13 Desa + 1 Unit Truk Tinja	-	5.933.829.000	
26	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program Penataan Bangunan dan Tata Lingkungan**	**Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan**	**Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan**	**64 %**	**64 %**	**1.505.000.000**	**1.317.836.000**	
		Pembinaan Teknis Bangunan Gedung Negara	Terfasilitasinya Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara Beserta Lingkungannya	Terfasilitasinya Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara Beserta Lingkungannya	10 Unit Kerja	10 Unit Kerja	300.000.000	61.480.000	
		Penyusunan HSBGN	Tersedianya Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten	Tersedianya Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten	4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000	23.156.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Penyusunan NSPK Bangunan gedung dan Tata lingkungan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.100.000.000	1.228.550.000	
		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan program	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	4.650.000	
27	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program Pengembangan Kawasan Strategis**	**Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis**	**Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis**	**79,47 %**	**79,47 %**	**7.478.000.000**	**9.080.685.920**	
		Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Strategis	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Strategis	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Strategis	57 Ha	65 Ha	6.353.000.000	6.000.420.920	
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Strategis	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Strategis	8 Ha	20 Ha	1.120.000.000	3.075.465.000	
		Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan Program	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	4.800.000	
28	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program Perencanaan Rencana Umum Tata Ruang**	**Persentase penilaian kesesuaian RUTR terhadap dinamika pembangunan**	**Persentase penilaian kesesuaian RUTR terhadap dinamika pembangunan**	**60 %**	**60 %**	**899.637.000**	**624.537.142**	
		Penyusunan/Peninjauan Kembali/Revisi Rencana Tata Ruang	Tersusunnya Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah	Tersusunnya Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen	899.637.000	624.537.142	
29	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program Pengendalian dan Pengawasan Bangunan**	**Persentase Kesesuaian Bangunan terhadap Tata Ruang**	**Persentase Kesesuaian Bangunan terhadap Tata Ruang**	**8,33 %**	**8,33 %**	**1.406.000.000**	**871.692.160**	
		Koordinasi Tentang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	Terkoordinasinya Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Terhadap Dokumen	Terkoordinasinya Pengawasan Bangunan dan Pengendalian Terhadap Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	150.000.000	49.800.000	
		Fasilitasi Tenaga Ahli Bangunan Gedung Daerah	Terfasilitasinya Tim Ahli Bangunan Gedung dalam Rangka Kehandalan Bangunan	Terfasilitasinya Tim Ahli Bangunan Gedung dalam Rangka Kehandalan Bangunan	12 Bulan	12 Bulan	226.000.000	100.000.000	
		Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Bangunan	Tersusunnya Kebijakan Teknis Pengendalian Ruang dan Pengawasan Bangunan	Tersusunnya Kebijakan Teknis Pengendalian Ruang dan Pengawasan Bangunan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	100.000.000	
		Sosialisasi Kebijakan/Peraturan Pengendalian dan Pengawasan Bangunan	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Baru Bidang Pengendalian Ruang dan Pengawasan Bangunan	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Baru Bidang Pengendalian Ruang dan Pengawasan Bangunan	1 Tahun	1 Tahun	80.000.000	50.000.000	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi/Database Bangunan Gedung	Terselenggaranya Sistem Informasi/ Database Bangunan Gedung di Kabupaten Banjar	Terselenggaranya Sistem Informasi/ Database Bangunan Gedung di Kabupaten Banjar	1 Database	1 Database	300.000.000	125.000.000	
		Fasilitasi Izin dan Penertiban Bangunan Gedung	Terfasilitasinya Ijin dan Penertiban Bangunan Gedung Sesuai dengan Peraturan	Terfasilitasinya Ijin dan Penertiban Bangunan Gedung Sesuai dengan Peraturan	25 Titik	25 Titik	550.000.000	446.892.160	
30	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program Penanganan Jalan Lingkungan Permukiman**	**Persentase Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik Dan Sedang**	**Persentase Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik Dan Sedang**	**83,27 %**	**83,27 %**	**4.081.100.000**	**10.943.758.000**	
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman	Panjang Jalan yang Terbangun Dalam Kondisi Baik	Panjang Jalan yang Terbangun Dalam Kondisi Baik	1 Km	1 Km	1.539.700.000	1.671.960.000	
		Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Panjang Jalan yang Terbangun dalam Kondisi Baik	Panjang Jalan yang Terbangun dalam Kondisi Baik	2 Km	3 Km	2.536.400.000	9.267.418.000	
		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	4.380.000	
31	**Wajib Pelayanan Dasar - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**	**Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang**	**Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**	**Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**	**92,13 %**	**92,13 %**	**450.000.000**	**312.481.960**	
		Koordinasi tentang Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Terlaksananya Rapat Koordinasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Terlaksananya Rapat Koordinasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	12 Bulan	12 Bulan	150.000.000	160.000.000	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Database Tata Ruang	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Database Tata Ruang	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Database Tata Ruang	12 Bulan	12 Bulan	300.000.000	152.481.960	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
5, Dinas Perumahan dan Permukiman							**39.877.285.600**	**21.015.132.900**	
1	**Wajib Pelayanan Dasar - Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terselenggaranya administrasi, pengelolaan kepegawaian serta perkantoran**	**Terselenggaranya administrasi, pengelolaan kepegawaian serta perkantoran**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**1.739.297.980**	**1.932.904.920**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dinas	Tersedianya materai dinas	550 Lembar	550 Lembar	2.100.000	5.400.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediamya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediamya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	108.000.000	119.000.000	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	163.290.000	16.329.900	
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharnya peralatan kerja dan perlengkapan kantor	Terpeliharnya peralatan kerja dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	22.000.000	22.000.000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianaya ATK	Tersedianaya ATK	12 Bulan	12 Bulan	18.061.080	18.061.080	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya dokumen cetak dan biaya penggandaan	Tersedianya dokumen cetak dan biaya penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	46.975.000	55.627.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen listrik dan elektronik di perkantoran	Penyediaan komponen listrik dan elektronik di perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	8.990.000	8.990.000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	terbelinya buku peraturan dan bahan bacaan kantor	terbelinya buku peraturan dan bahan bacaan kantor	12 Bulan	12 Bulan	33.000.000	33.000.000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minum untuk pegawai	Tersedianya makanan dan minum untuk pegawai	58 Orang	58 Orang	248.620.000	248.620.000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat konsultansi perjalanan dinas dalam dan luar daerah pegawai	Terlaksananya rapat konsultansi perjalanan dinas dalam dan luar daerah pegawai	12 Bulan	12 Bulan	500.600.000	807.000.000	
		Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung kebersihan dan administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung kebersihan dan administrasi/teknis perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	587.661.900	598.876.940	
2	**Wajib Pelayanan Dasar - Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya sarana prasarana untuk menunjang proses administrasi dan operasional perkantoran**	**Terwujudnya sarana prasarana untuk menunjang proses administrasi dan operasional perkantoran**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**492.662.700**	**538.923.620**	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	85.152.110	79.025.000	
		Pengadaan Mebeleur	Tersedianya lemari arsip dan meja kursi rapat	Tersedianya lemari arsip dan meja kursi rapat	1 Set	1 Set	44.500.000	59.500.000	
		Pengadaan Perlengkapan Kedinasan dan Lapangan	Tersedianya stand pameran pembangunan	Tersedianya stand pameran pembangunan	1 Unit	1 Unit	38.800.000	38.800.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Terpeliharanya rehab gedung kantor	Terpeliharanya rehab gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	167.000.000	167.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan	Terpeliharanya mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil Jabatan	1 Unit	1 Unit	36.709.680	51.097.710	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya mobil dinas operasional	Terpeliharanya mobil dinas operasional	19 Unit	19 Unit	120.500.910	143.500.910	
3	**Wajib Pelayanan Dasar - Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**meningkatkan kemampuan pengetahuan dan kapasitas sumber aparatur**	**meningkatkan kemampuan pengetahuan dan kapasitas sumber aparatur**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**183.000.000**	**278.000.000**	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan kursus untuk pegawai	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan kursus untuk pegawai	12 Orang	12 Orang	183.000.000	278.000.000	
4	**Wajib Pelayanan Dasar - Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tercapainya Dokumen SAKIP**	**Tercapainya Dokumen SAKIP**	**1 Dok**	**1 Dok**	**73.624.920**	**61.495.140**	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja	4 Laporan	4 Laporan	17.588.290	12.180.000	
		Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD	Tersedianya laporan realisasi fisik dan keuangan	Tersedianya laporan realisasi fisik dan keuangan	12 Laporan	12 Laporan	16.556.530	14.749.930	
		PenyusunanPelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	2 Laporan	2 Laporan	17.308.290	6.860.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja SKPD	Jumlah Dokumen RKA/PRKA & DPA/DPPA	Jumlah Dokumen RKA/PRKA & DPA/DPPA	6 Dok	6 Dok	22.171.810	27.705.210	
5	**Wajib Pelayanan Dasar - Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	**Program Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**1 Persentase ketersediaan kebijakan di bidang perumahan**	**1 Persentase ketersediaan kebijakan di bidang perumahan**	**100%**	**100%**	**233.000.000**	**261.935.000**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Jumlah Rapat	1 Jumlah Rapat	0	8 Kali	-	196.000.000	
		Sosialisasi Kebijakan tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sosialisasi	-	1 Sosialisasi	0	50.000.000		
		Sosialisasi NSPM tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sosialisasi	-	1 Sosialisasi	0	50.000.000		
		Sosialisasi Peraturan Perundangan Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Jumlah Sosialisasi	1 Jumlah Sosialisasi	1 Kali	1 Kali	125.000.000	53.000.000	
		Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Program	1 Jumlah Laporan	1 Jumlah Laporan	4 Laporan	4 Laporan	8.000.000	12.935.000	
6	**Wajib Pelayanan Dasar - Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	**Program Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Perumahan**	**1 Persentase cakupan rumah layak huni yang ditangani**	**1 Persentase cakupan rumah layak huni yang ditangani**	**92,69%**	**92,69%**	**3.720.100.000**	**1.077.890.840**	
		Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	1 Jumlah Rumah Yang ditangani	1 Jumlah Rumah Yang ditangani	1000 Unit	1000 Unit	500.000.000	748.096.540	
		Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah Rumah Yang ditangani	-	416 unit	0	3.000.000.000		
		Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	1 Jumlah Rumah Yang ditangani	1 Jumlah Rumah Yang ditangani	100 Unit	100 Unit	110.000.000	324.754.200	
		Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial	1 Jumlah Rumah Yang ditangani	1 Jumlah Rumah Yang ditangani	50 unit		110.000.000	-	
		Monitoring, Evaluasi dan pelaporan program	1 Jumlah Laporan	1 Jumlah Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100.000	5.040.100	
7	**Wajib Pelayanan Dasar - Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	**Program Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Perumahan dan Permukiman**	**1 Persentase perizinan yang difasilitasi**	**1 Persentase perizinan yang difasilitasi**	**100%**	**100%**	**8.666.600.000**	**1.327.243.940**	
		Fasilitasi Pemeriksaan dan Pengesahan Dokumen teknis Pembangunan Perumahan	1 Jumlah Dokumen	1 Jumlah Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	21.600.000	89.200.100	
		Penyusunan Database dan Sistem Informasi Perumahan	1 Jumlah Dokumen	1 Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	800.000.000	723.420.000	
		Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan	1 Jumlah Kegiatan	1 Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	180.000.000	174.236.760	
		Verifikasi Penyerahan Aset PSU Perumahan	1 Panjang Jalan yang tertangani	1 Panjang Jalan yang tertangani	10 Dokumen	10 Dokumen	70.000.000	-	
		Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen	-	20 Dokumen	0	7.500.000.000	-	
		Verifikasi Penyerahan Aset PSU Perumahan	1 Panjang Jalan yang tertangani	1 Panjang Jalan yang tertangani	10 DOkumen	10 Dokumen	70.000.000	335.387.080	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Monitorin, Evaluasi dan Pelapoan program	1 Jumlah Laporan	1 Jumlah Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000	5.000.000	
8	**Wajib Pelayanan Dasar - Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	**Program Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh**	**1 Persentase kawasan kumuh yang ditangani**	**1 Persentase kawasan kumuh yang ditangani**	**32,36%**	**0,27%**	**5.000.000.000**	**1.106.865.620**	
		Perencanaan Pengembangan Kualitas Kawasan Permukiman	1 Jumlah Dokumen	1 Jumlah Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	1.800.000.000	199.999.900	
		Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	1 Jumlah Panjang Jalan Lingkungan	1 Jumlah Panjang Jalan Lingkungan	7000m	438m	1.200.000.000	332.200.600	
		Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan Air Bersih	1 Jumlah Jiwa Yang Tertangani	1 Jumlah Jiwa Yang Tertangani	88 KK	111 Jiwa	2.000.000.000	574.665.120	
9	**Wajib Pelayanan Dasar - Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	**Program Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman**	**1 Cakupan pelayanan peningkatan kualitas/pencegahan kumuh**	**1 Cakupan pelayanan peningkatan kualitas/pencegahan kumuh**	**10 Kec**	**10 Kec**	**760.000.000**	**688.496.000**	
		Sosialisasi Kebijakan Dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	1 Jumlah Orang/ Sosialisasi	1 Jumlah Orang/ Sosialisasi	10 Kecamatan	4 Sosialisasi	100.000.000	75.000.000	
		Penyusunan/Pemutakhiran Sistem Informasi/Database Kawasan Permukiman	1 Jumlah Dokumen	1 Jumlah Dokumen	10 Dokumen	2 Dokumen	660.000.000	613.496.000	
10	**Wajib Pelayanan Dasar - Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	**Program Pengembangan Kualitas Kawasan Permukiman**	**1 Jumlah Titik PJL**	**1 Jumlah Titik PJL**		**0,02%**	**3.084.000.000**	**260.500.000**	
		Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PSU Permukiman	Jumlah luasan bidang tanah	-	308	0	18.000.000	260.500.000	
		Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PSU Permukiman	Jumlah luasan bidang tanah	-	308	0	100.000.000	-	
		Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan	-	7000	0	112.000.000	-	
		Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Drainase Lingkungan	Jumlah Panjang Saluran Drainase	-	5000	0	450.000.000	-	
		Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Penerangan Jalan Lingkungan	Jumlah Titik PJL	-	50	0	120.000.000	-	
		Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Jaringan Air Bersih	Jumlah Sambungan Rumah	-	875	0	200.000.000	-	
		Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Jaringan Air Limbah	Jumlah KK	-	600	0	1.260.000.000	-	
		Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Persampahan	Jumlah Tempat Pembuangan Sampah	-	3 50	0	126.000.000	-	
		Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah HU	-	50	0	12.000.000	-	
		Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan RTH Lingkungan	Luas RTH	-	100	0	600.000.000	-	
		Kegiatan Pengawasan Pengembangan Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen	-	8	0	80.000.000	-	
		Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program	Jumlah Laporan	-	1	0	6.000.000		

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
11	**Wajib Pelayanan Dasar - Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	**Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum**	**1 Persentase penerangan jalan yang dilalui angkutan umum**	**1 Persentase penerangan jalan yang dilalui angkutan umum**	**8150,00%**	**81,50%**	**15.925.000.000**	**13.480.877.820**	
		Pembangunan Penerangan Jalan Umum	1 Jumlah Titik PJU	1 Jumlah Titik PJU	100 Titik	100 Titik	850.000.000	368.500.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Penerangan jalan Umum	1 Jumlah Titik PJU	1 Jumlah Titik PJU	2960titik	600 Titik	15.000.000.000	2.118.127.820	
		Penyediaan jasa Penerangan Jalan Umum	1 Terbayarnya rekening penerangan jalan umum (PJU)	1 Terbayarnya rekening penerangan jalan umum (PJU)	0	12 Bulan	-	10.800.000.000	
		Pengawasan Pengelolaan Penerangan jalan Umum	1 Jumlah Dokumen	1 Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000	194.250.000	
6. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik							**4.711.225.430**	**4.546.437.315**	
1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran**	**Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran**	**100%**	**90%**	**797.777.790**	**821.063.790**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Jumlah materai yang tersedia	800 lembar	800 lembar	3.900.000	3.900.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jaringan telpon dan internet speedy yang dibayarkan	Jumlah rekening jaringan telpon dan internet speedy yang dibayarkan	2 rekening	2 rekening	16.800.000	16.800.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional untuk service, suku cadang, BBM dan Pembayaran STNK	Jumlah kendaraan operasional untuk service, suku cadang, BBM dan Pembayaran STNK	13 buah	13 buah	79.081.790	70.029.165	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	36 jenis	36 jenis	21.000.000	21.000.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	6 jenis	6 jenis	13.130.000	13.130.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis	10 jenis	3.270.000	3.270.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantoar	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	2 jenis	15.989.500	15.989.500	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar dan majalah yang tersedia dan pembuatan spanduk/banner	Jumlah surat kabar dan majalah yang tersedia dan pembuatan spanduk/banner	2 jenis	2 jenis	13.416.500	13.416.500	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minuman dalam 1 tahun	Jumlah makan dan minuman dalam 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	117.490.000	85.920.000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	148.700.000	207.902.625	
		Penyediaan Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi dan teknis perkantoran	7 orang	7 orang	365.000.000	369.706.000	
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Meningkatnya Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja ASN**	**Meningkatnya Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja ASN**	**90%**	**90%**	**118.565.000**	**334.762.500**	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan komputer PC	Jumlah pengadaan	8 item	18 buah	63.000.000	96.650.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			12 Bulan	5 Ruangan	12.000.000	182.750.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan untuk service, suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	Jumlah mobil jabatan untuk service, suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	12 Bulan	1 buah	36.700.000	36.700.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	3 jenis	6.865.000	6.865.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah perlatan kantor di SKPD yang terpelihara	Jumlah perlatan kantor di SKPD yang terpelihara	0%	4 jenis	-	11.797.500	
3	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Meningkatnya pemahaman aparatur Badan Kesbangpol Kab. Banjar tentang Peraturan Perundang-Undangan**	**Meningkatnya pemahaman aparatur Badan Kesbangpol Kab. Banjar tentang Peraturan Perundang-Undangan**	**90%**	**90%**	**65.000.000**	**62.500.000**	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis/pelatihan/sosialisasi/ kursus yang terkirim	Jumlah peserta bimbingan teknis/pelatihan/sosialisasi/ kursus yang terkirim	8 orang	8 orang	65.000.000	62.500.000	
4	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Nilai SAKIP**	**Nilai SAKIP**	**75 Nilai**	**75 Nilai**	**14.900.000**	**11.285.000**	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja	7 dokumen	7 dokumen	13.000.000	9.535.000	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD yang tersedia	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD yang tersedia	2 dokumen	2 dokumen	1.600.000	250.000	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersedia	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	300.000	1.500.000	
5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**	**Persentase mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat**	**Persentase mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat**	**100%**	**100%**	**1.240.779.000**	**1.151.950.000**	
		Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah laporan kegiatan dengan instansi terkait	Jumlah laporan kegiatan dengan instansi terkait	12 laporan	12 laporan	1.189.079.000	1.110.250.000	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen (laporan)	Jumlah dokumen (laporan)	1 laporan	1 laporan	51.700.000	41.700.000	
6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Meningkatnya persentase Ormas yang Terdaftar**	**Meningkatnya persentase Ormas yang Terdaftar**	**15%**	**15%**	**244.210.000**	**195.801.640**	
		Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat	Jumlah pembuatan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) / ormas yang melapor	Jumlah pembuatan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) / ormas yang melapor	16 ormas	16 ormas	244.210.000	161.601.640	
		Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Sosialisasi/penyuluhan	Sosialisasi/penyuluhan	0%	60 orang	-	34.200.000	
7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Meningkatnya Pemangku kepentingan yang mengikuti seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan**	**Meningkatnya Pemangku kepentingan yang mengikuti seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan**	**200 orang**	**200 orang**	**320.903.840**	**188.603.840**	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti seminar talk show, diskusi peningkatan wawasn kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti seminar talk show, diskusi peningkatan wawasn kebangsaan	200 orang	200 orang	320.903.840	188.603.840	
8	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)**	**Persentase penurunan tingkat kriminalitas (terkait narkoba, judi, miras, sajam)**	**Persentase penurunan tingkat kriminalitas (terkait narkoba, judi, miras, sajam)**	**2%**	**2%**	**922.589.800**	**625.482.900**	
		Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah peserta kegiatan penyuluhan tentang bahaya minuman keras dan narkoba /P4GN	Jumlah peserta kegiatan penyuluhan tentang bahaya minuman keras dan narkoba /P4GN	420 orang	420 orang	722.589.800	415.482.900	
		Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian	Jumlah peserta sosialisasi tentang penyuluhan pencegahan praktek perjudian	Jumlah peserta sosialisasi tentang penyuluhan pencegahan praktek perjudian	360 orang	360 orang	100.000.000	105.000.000	
		Penyuluhan Pencegahan membawa senjata tajam	Jumlah peserta sosialisasi tentang penyuluhan pencegahan membawa senjata tajam	Jumlah peserta sosialisasi tentang penyuluhan pencegahan membawa senjata tajam	360 orang	360 orang	100.000.000	105.000.000	
9	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Program Pendidikan Politik Masyarakat**	**- Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif dan presiden '- Persentase partisipasi masyarakat dalam pilkada provinsi**	**- Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif dan presiden '- Persentase partisipasi masyarakat dalam pilkada provinsi**	**73%**	**73%**	**321.000.000**	**702.815.595**	
		Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	0%	360 peserta	-	118.500.000	
		Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik	Jumlah peserta sosialisasi peraturan per-UU tentang fasilitasi penyelesaian parpol	Jumlah peserta sosialisasi peraturan per- UU tentang fasilitasi penyelesaian parpol	128 orang	128 orang	45.000.000	85.995.000	
		Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Jumlah peserta kegiatan penyuluhan forum-forum diskusi politik	Jumlah peserta kegiatan penyuluhan forum-forum diskusi politik	300 orang	300 orang	150.000.000	105.800.000	
		Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan (dokumen)	Jumlah laporan (dokumen)	0%	1 dokumen	-	30.170.200	
		Pemetaan Politik se Kabupaten	Jumlah pemetaan politik perdapil, se kabupaten dan peta dukungan suara DPR dan DPD	Jumlah pemetaan politik perdapil, se kabupaten dan peta dukungan suara DPR dan DPD	0%	5 dapil	-	31.513.000	
		Pembinaan laporan keuangan partai politik	Jumlah laporan keuangan yang diverifikasi	Jumlah laporan keuangan yang diverifikasi	16 laporan	16 laporan	126.000.000	49.750.000	
		Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres Tahun 2019	Jumlah tim pemantauan, pembinaan, fasilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana yang tidak diakomodir oleh APBN	Jumlah tim pemantauan, pembinaan, fasilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana yang tidak diakomodir oleh APBN	0	20 Kecamatan	-	281.087.395	
10	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat**	**Kasus Terkait isu SARA**	**Kasus Terkait isu SARA**	**0 Kasus**	**0 Kasus**	**665.500.000**	**452.172.050**	
		Sosialisasi dan Pembentukan FKDM	Jumlah peseerta sosialisasi FKDM	Jumlah peseerta sosialisasi FKDM	300 orang	300 orang	242.000.000	180.030.000	
		Sosialisasi dan Pembentukan FKUB	Jumlah peseerta sosialisasi FKUB	Jumlah peseerta sosialisasi FKUB	240 PESERTA	240 PESERTA	242.000.000	162.631.890	
		Sosialisasi dan Pembentukan FPK	Jumlah peseerta sosialisasi FPK	Jumlah peseerta sosialisasi FPK	120 orang	120 orang	181.500.000	109.510.160	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
7. Satuan Polisi Pamong Praja							**13.643.023.500**	**9.058.116.158**	
1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase pemenuhan layanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan Administrasi Perkantoran	**100**	100	**3.609.423.500**	**3.694.133.308**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	85.287.000	72.987.000	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pelayanan Kebersihan Kantor	Pelayanan Kebersihan Kantor	12	12	49.586.500	42.483.500	
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12	12	52.000.000	51.420.000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	12	60.100.000	53.561.700	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12	12	142.000.000	50.780.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	12	7.500.000	5.000.000	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	5	5	15.000.000	8.500.000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	12	12	875.700.000	689.372.000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan luar daerah dalam mendukung rapat - rapat koordinasi tingkat pusat maupun daerah	Tersedianya perjalanan luar daerah dalam mendukung rapat - rapat koordinasi tingkat pusat maupun daerah	1	1	375.000.000	300.093.600	
		Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	TersedianyaPendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	TersedianyaPendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	12	12	1.947.250.000	2.419.935.508	
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100**	**100**	**590.850.000**	**569.400.000**	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan secara rutin/berkala sebagai penunjang kelancaran kinerja Satpol PP	Terpeliharanya mobil jabatan secara rutin/berkala sebagai penunjang kelancaran kinerja Satpol PP	12	12	30.600.000	28.200.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala sebagai penunjang kelancaran kinerja Satpol PP	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala sebagai penunjang kelancaran kinerja Satpol PP	12	12	410.250.000	341.200.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terehabilitasinya Sedang/Berat Gedung Kantor	Terehabilitasinya Sedang/Berat Gedung Kantor	1	1	150.000.000	200.000.000	
3	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Penurunan pelanggaran aparatur dalam pelaksanaan tugas**	**Penurunan pelanggaran aparatur dalam pelaksanaan tugas**	**43**	**43**	**327.600.000**	**249.700.000**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	182	182	327.600.000	249.700.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
4	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase anggota Satpol PP Kabupaten Banjar yang telah mengikuti Diklat Teknis Satpol PP**	**Persentase anggota Satpol PP Kabupaten Banjar yang telah mengikuti Diklat Teknis Satpol PP**	**24**	**24**	**500.000.000**	**220.000.000**	
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6	6	150.000.000	119.000.000	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparat yang mengikuti kesemaptaan dan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparat yang mengikuti kesemaptaan dan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	183	183	350.000.000	101.000.000	
5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Nilai Sakip Pol PP**	**Nilai Sakip Pol PP**	**BB**	**BB**	**43.650.000**	**118.788.000**	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	4	19.150.000	17.479.000	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun dan asset/BMD semesteran	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun dan asset/BMD semesteran	1	1	23.000.000	1.630.000	
		Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan Kerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan Kerja SKPD	9	9	1.500.000	76.079.000	
		Peningkatan Publikasi Kinerja SKPD	Laporan survey kepuasan Masyarakat terhalap layanan POLPP	Laporan survey kepuasan Masyarakat terhalap layanan POLPP	1 Dokumen	1	3.500.000	23.600.000	
		Peningkatan Publikasi Kinerja SKPD	Laporan survey kepuasan Masyarakat terhalap layanan POLPP	Laporan survey kepuasan Masyarakat terhalap layanan POLPP	9	1	-		
6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**	**Rasio jumlah satuan linmas per RT**	**Rasio jumlah satuan linmas per RT**	**2,73**	**2,73**	**843.900.000**	**1.015.601.000**	
		Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah penyiapan tenaga satlinmas dalam membantu pengendali kenyamanan lingkungan	Jumlah penyiapan tenaga satlinmas dalam membantu pengendali kenyamanan lingkungan	400	400	542.950.000	298.800.000	
		Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah personil Satlinmas dalam pengendalian lingkungan terhadap pelaksanaan PILPRES	Jumlah personil Satlinmas dalam pengendalian lingkungan terhadap pelaksanaan PILPRES	2080	2080	168.450.000	681.250.000	
		Sambang desa	Jumlah desa yang mendapatkan penyebaran informasi tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamaan dan kenyamanan lingkungannya melalui sambang desa	Jumlah desa yang mendapatkan penyebaran informasi tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamaan dan kenyamanan lingkungannya melalui sambang desa	45	45	112.500.000	20.075.000	
		Pemutahiran Data anggota Linmas	Jumlah Dokumen data anggaota linmas se Kabupaten Banjar yang termuktahirkan	Jumlah Dokumen data anggaota linmas se Kabupaten Banjar yang termuktahirkan	1	1	20.000.000	15.476.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**	**Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)**	**Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)**	**95**	**95**	**2.057.800.000**	**1.611.578.000**	
		Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan penindakan intern dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan penindakan intern dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP	80	80	-	41.200.000	
		Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah	Jumlah anggota Satpol PP yang diberikan peningkatan keterampilan, bakat, mental dan jasmani serta peningkaatan aparat pengetahuan Kepamongprajaan	Jumlah anggota Satpol PP yang diberikan peningkatan keterampilan, bakat, mental dan jasmani serta peningkaatan aparat pengetahuan Kepamongprajaan	179	179	-	355.050.000	
		Koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi Tim Sekretariat Bersama yang disepakati	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi Tim Sekretariat Bersama yang disepakati	4	4	256.800.000	778.728.000	
		Pengamanan dan penendalian Trantibum	Terlaksananya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terlaksananya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	12	12	495.000.000	399.000.000	
		Pemetaan dan monitoring titik rawan pelanggaran	Jumlah laporan hasil monitoring dan pemetaan titik rawan pelanggaran Perda	Jumlah laporan hasil monitoring dan pemetaan titik rawan pelanggaran Perda	4	4	55.000.000	37.600.000	
		Kegiatan Patroli wilayah Satpol PP	Jumlah patroli Satpol-PP	-	1080	0	756.000.000		
		Kegiatan Operasi Penertiban Penyelenggaraan Trantibum	Jumlah operasi pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	-	33	0	495.000.000		
8	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Program Penegakan Perda bernuansa kearifan lokal**	**Persentase kasus pelanggaran perda bernuansa agama diselesaikan**	**Persentase kasus pelanggaran perda bernuansa agama diselesaikan**	**100**	**100**	**189.000.000**	**134.050.000**	
		Penegakan produk hukum daerah bernuansa agama	Jumlah pelaksanaan kegiatan penegakan PERDA bernuansa kearifan lokal yang dilaksanakan	Jumlah pelaksanaan kegiatan penegakan PERDA bernuansa kearifan lokal yang dilaksanakan	20	20	149.000.000	111.500.000	
		Penyebarluasan informasi PERDA bernuansa agama	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi PERDA bernuansa agama	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi PERDA bernuansa agama	20 kali pelaksanaan pada 5 kecamatan	20 kali pelaksanaan pada 5 kecamatan	40.000.000	22.550.000	
9	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah**	**Persentase penyelesaian peraturan perundang undangan daerah**	**Persentase penyelesaian peraturan perundang undangan daerah**	**95**	**95**	**1.011.000.000**	**687.380.000**	
		Operasi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan penegakan PERDA yang dilaksanakan	Jumlah pelaksanaan kegiatan penegakan PERDA yang dilaksanakan	10	10	450.000.000	82.980.000	
		Penyidikan dan Penindakan Terhadap Kasus Pelanggaran Perda	Laporan penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah lainnya	Laporan penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah lainnya	10	10	183.000.000	341.000.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Terhadap Implementasi Produk Perundang-Undangan Daerah	Laporan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan terhadap implementasi produk perundang undangan daerah dan kebijakan kepala daerah	Laporan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan terhadap implementasi produk perundang undangan daerah dan kebijakan kepala daerah	12	12	378.000.000	263.400.000	
10	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Program pencegahan Dini bahaya kebakaran**	**Persentase peran serta masyarakat dalam penanggunglangan bencana kebakaran dan bencana lainnnya**	**Persentase peran serta masyarakat dalam penanggunglangan bencana kebakaran dan bencana lainnnya**	**35**	**35**	**386.400.000**	**151.065.850**	
		Peningkatan kapasitas dan keterampilan BPK Swasta dalam pencegahan kebakaran	Jumlah BPK Swasta yang diberikan pelatihan	Jumlah BPK Swasta yang diberikan pelatihan	15	15	150.000.000	82.245.850	
		Penyuluhan dan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Sosialisasi dan penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran pada masyarakat	Jumlah Sosialisasi dan penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran pada masyarakat	250	250	186.400.000	25.500.000	
		Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran (perda/perbup)	Jumlah Perda dan Perbup kabupaten Banjar tentang Pencegahan dan proteksi kebakaran pada bangunan Gedung	Jumlah Perda dan Perbup kabupaten Banjar tentang Pencegahan dan proteksi kebakaran pada bangunan Gedung	1	1	50.000.000	38.000.000	
		Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	0	4	-	5.320.000	
11	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Program peningkatan kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran**	**Tingkat waktu tanggap (response rate time) penanggulangan bahaya kebakaran**	**Tingkat waktu tanggap (response rate time) penanggulangan bahaya kebakaran**	**30**	**30**	**4.083.400.000**	**606.420.000**	
		Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	jumlah pengadaan sarpras pencegahan kebakaran yang terlaksanakan	jumlah pengadaan sarpras pencegahan kebakaran yang terlaksanakan	8	8	3.831.200.000	33.600.000	
		Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran yang terpelihara	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran yang terpelihara	26	26	217.200.000	215.820.000	
		Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Terlaksananya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Terlaksananya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	365	365	35.000.000	357.000.000	
8. Dinas Sosial							**5.987.039.805**	**6.158.343.264**	
1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Sosial**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terpeliharanya dan Terpenuhinya Berbagai Kebutuhan Operasional**	**Terpeliharanya dan Terpenuhinya Berbagai Kebutuhan Operasional**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**1.297.500.000**	**1.709.971.384**	
		Penyediaan Jasa Menyurat	Terpeliharanya Kebuthan Administrasi Surat Menyurat	Terpeliharanya Kebuthan Administrasi Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000	3.000.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telpon, Air, Internet dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	63.000.000	73.000.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	12 Bulan	8.000.000	27.000.000	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000	3.000.000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Sarana dan Prasarana Aparatur Dinsos Kab. Banjar	12 Bulan	12 Bulan	7.500.000	17.500.000	
		Pencucian Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000	5.000.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000	3.000.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor	Sarana dan Prasarana Aparatur Dinsos Kab. Banjar	56 Unit	56 Unit	70.000.000	90.771.700	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat	Tamu dan Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Banjar	12 Bulan	12 Bulan	160.000.000	283.240.000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Banjar	1 Tahun	1 Tahun	315.000.000	329.200.000	
		Penyediaan Pendukung Adminiistrasi/Teknis Perkantoran	Terpenuhinya Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tenaga Honor / Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	660.000.000	875.259.684	
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Sosial**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terpeliharanya Sarana dan Prasarana di Dinas Sosial Kabupaten Banjar**	**Terpeliharanya Sarana dan Prasarana di Dinas Sosial Kabupaten Banjar**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**185.050.000**	**181.981.196**	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kab. Banjar	1 Tahun	1 Tahun	17.000.000	27.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Jabatan Kepala Dinas	Kendaraan Jabatan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar	1 Tahun	1 Tahun	83.000.000	70.161.510	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	1 Tahun	76.200.000	75.969.686	
		Pemeiharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung/Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung/Kantor	1 Tahun	1 Tahun	8.850.000	8.850.000	
3	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Sosial**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	-	-	**0**	**0**	**-**	**-**	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0	0	**-**	-	
4	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Sosial**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Terpenuhinya dan Terselesaikannya Berbagai Laporan**	**Terpenuhinya dan Terselesaikannya Berbagai Laporan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**180.500.000**	**53.429.700**	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terselesaikan Laporan Capaian Kinerja	Terselesaikan Laporan Capaian Kinerja	4 Laporan	4 Laporan	165.000.000	6.383.000	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terpenuhinya Laporan Semesteran	Terpenuhinya Laporan Semesteran	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000	9.941.600	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun	12 Bulan	12 Bulan	6.500.000	10.379.800	
		Implementasi dan Sinkronisasi Perancangan Program dan Kegiatan	Tersedianya RENSTRA dan RENJA SKPD	Tersedianya RENSTRA dan RENJA SKPD	0	2 Dokumen	-	19.554.000	
		Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja SKPD	Jumlah RKA dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000	7.171.300	
5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Sosial**	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya**	**Fakir Miskin Mendapat Pelayanan Kesejahteraan Sosial**	**Fakir Miskin Mendapat Pelayanan Kesejahteraan Sosial**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**2.040.731.500**	**1.116.157.700**	
		Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Berusaha Keluarga Miskin	Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Berusaha Keluarga Miskin	2 Paket	2 Paket	50.000.000	60.000.000	
		Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Kegiatan Bantuan Pangan Non Tunai	Penyandang Masalah Kesejahteraan	12 Bulan	12 Bulan	70.000.000	267.175.000	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Terbantunya Keluarga Miskin Melalui Pelatihan Ketrampilan	Rumah Keluarga Miskin	15 Rumah	15 Rumah	400.000.000	655.532.700	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Keluarga Miskin	Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Keluarga Miskin	40 Orang	40 Orang	120.000.000	133.450.000	
		Peningkatan Kemampian (Capasity Building) petugas, pendamping social pemberdayaan fakir Miskin, KT dan PMKS Lainnya	Petugas Sosial yang terampil dan terlatih	-	20 jiwa	0	100.731.500	-	
		Penyediaan Bantuan Sosial Kebutuhan Pokok/Dasar Bagi PMKS	PMKS	-	1000 jiwa	0	1.300.000.000	-	
6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Sosial**	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**Perempuan dan Anak yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Serta Penanganan Korban Bencana**	**Perempuan dan Anak yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Serta Penanganan Korban Bencana**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**1.102.380.000**	**1.472.129.132**	
		Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	Terlaksananya Pengangkutan Anak/Adopsi	Terlaksananya Pengangkutan Anak/Adopsi	24 Orang	24 Orang	50.000.000	175.000.000	
		Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Tersedianya Data PMKS, KKS dan RASKIN	PMKS di Wilayah Kabupaten Banjar	0,7	0,7	120.000.000	536.149.132	
		Penanganan masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Terbantunya masyarakat yang Terkena Bencana Alam Maupun Bencana Sosial	Terbantunya masyarakat yang Terkena Bencana Alam Maupun Bencana Sosial	1 Tahun	1 Tahun	682.380.000	640.780.000	
		Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Data dan Informasi	Data Kemiskinan yang Valid	Data Kemiskinan di Kabupaten Banjar	1	1	250.000.000	120.200.000	
7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Sosial**	**Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma**	**Penyandang Disabilitas Yang Mandiri**	**Penyandang Disabilitas Yang Mandiri**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**183.000.000**	**208.345.000**	
		Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	40 Orang	60.000.000	60.250.000	
		Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Di Luar Daerah	Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Di Luar Daerah	20 Orang	20 Orang	123.000.000	123.000.000	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Telaksananya Monev Pelayanann Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma	Telaksananya Monev Pelayanann Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma	0	60 Orang	-	25.095.000	
8	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Sosial**	**Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo**	**Tenaga Pelatih dan Pendidik di Panti Asuhan Yang Mandiri**	**Tenaga Pelatih dan Pendidik di Panti Asuhan Yang Mandiri**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**130.000.000**	**116.732.000**	
		Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih dan Pendidik	Panti Asuhan/Panti Jompo	-	8 Buah	0	50.000.000		
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	7 Panti	7 Panti	80.000.000	116.732.000	
9	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Sosial**	**Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)**	**PMKS (Eks Narapidana PSK, Narkoba dan Lain-lain) yang terbina**	**PMKS (Eks Narapidana PSK, Narkoba dan Lain-lain) yang terbina**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**146.725.000**	**221.660.000**	
		Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Meningkatnya Keterampilan Untuk Para Penyandang Penyakit Sosial (Eks NAPI, NAPZA, Gepeng)	Meningkatnya Keterampilan Untuk Para Penyandang Penyakit Sosial (Eks NAPI, NAPZA, Gepeng)	30 Org (Bimsos BWBLP/NAPI),30 Org (Bimsos NAPZA) dan 15 Org (UEP Gepeng)	30 Org (Bimsos BWBLP/NAPI),30 Org (Bimsos NAPZA) dan 15 Org (UEP Gepeng)	146.725.000	200.000.000	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monev Pelayanan Sosial bagi BWBLP, NAPZA dan UEP Gepeng	Terlaksananya Monev Pelayanan Sosial bagi BWBLP, NAPZA dan UEP Gepeng	0	15 Orang	-	21.660.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
10	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Sosial**	**Program Pembedayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	**Keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan Program (PKH), veteran yang terayomi, TKSK, PSM, Karang Taruna dan ORSOS yang terbina**	**Keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan Program (PKH), veteran yang terayomi, TKSK, PSM, Karang Taruna dan ORSOS yang terbina**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**851.153.305**	**1.077.937.152**	
		Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	Meningkatkan Kualitas Peran Aktif PKH, TKSK dan PSM	Pendamping PKH di Wilayah Kabupaten Banjar	1	1	426.002.305	682.502.152	
		Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Terjalinnya Pihak Ketiga dengan Dinsos dalam penanganan Kesejahteraansosial Masyarakat	-	1	0	62.620.000		
		Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Tercapainya Pemberdayaan ORSOS, PSM, TKSK dan Karang Taruna	Tercapainya Pemberdayaan ORSOS, PSM, TKSK dan Karang Taruna	1	1	200.550.000	153.055.000	
		Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Veteran Kabupaten Banjar	LVRI, LK3 dan KAT	215 Orang	215 Orang	91.981.000	207.380.000	
		Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1 TMP	1 TMP	70.000.000	35.000.000	
9. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi							**4.212.513.280**	**2.961.076.712**	
1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Tenaga Kerja**	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantora**	**Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantora**	**12 bulan**	**12 bulan**	**1.015.000.000**	**833.140.752**	
		Penyedian Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	120.000.000	94.800.000	
		Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran/ Jumlah rapat koordinasi perjalannan dinas luar daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran/ Jumlah rapat koordinasi perjalannan dinas luar daerah	121 ok	115 ok	300.000.000	314.900.700	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			0	33 buah	-	15.500.000	
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			0	41 buah	-	18.600.000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya keperluan alat tulis kantor		1112 buah	1112 buah	42.000.000	50.289.400	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			580 buah	580 buah	20.000.000	14.925.000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perudang-Undangan			360 buah	360 buah	3.000.000	5.400.000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman			800 kotak	800 kotak	180.000.000	11.252.000	
		Kegiatan Penyedian Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran/Jumlah Panitia pelaksana kegiatan/jumlah honorarium PNS	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran/Jumlah Panitia pelaksana kegiatan/jumlah honorarium PNS	6 orang	8 org	350.000.000	307.473.652	
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Tenaga Kerja**	**Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Menngkatnya fasilitas sarana dan prasarana kegiatan**	**Menngkatnya fasilitas sarana dan prasarana keiatan**	**8 unit**	**9 unit**	**200.000.000**	**177.100.500**	
		Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran/tersedianya perlengkapan kantor	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran/tersedianya perlengkapan kantor	0	9 unit	-	81.500.000	
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor		Jumlah bahan untuk pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	405 buah	405 buah	100.000.000	12.600.500	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			0	1 buah	-	38.000.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			3 mobil	3 mobil	100.000.000	45.000.000	
3	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Tenaga Kerja**	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Meningkatnya pengetahuan dan kinerja ASN**	**Meningkatnya pengetahuan dan kinerja ASN**	**8 ok**	**8 ok**	**100.000.000**	**79.741.000**	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/pendidikan/pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/pendidikan/pelatihan	8 org	8 org	100.000.000	79.741.000	
4	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Tenaga Kerja**	**Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan**	**Jumlah Dokumen Monev**	**Jumlah Dokumen Monev**	**28 laporan**	**28 laporan**	**172.000.000**	**157.347.020**	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	2.080.000	
		mplementasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan		Jumlah dokumen perencanaan	13 Dokumen	13 Dokumen	70.000.000	22.085.000	
		Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja SKPD		Jumlah dokumen RSKA,DPA, RKA perubahan	100 Dokumen	100 Dokumen	40.000.000	36.966.580	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD		Jumlah dokumen kinerja	15 Dokumen	15 Dokumen	20.000.000	26.825.000	
		Kegiatan Monitoring dan Evaluasi		Jumlah dokumen hasil monev	28 laporan	28 laporan	40.000.000	69.390.440	
5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Tenaga Kerja**	**Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi**	**Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi**	**1%**	**1%**	**1.815.400.000**	**619.156.680**	
		upaya Penciptaan Wira Usaha Baru	Jumlah orang yang menjadi wirausaha baru	Jumlah orang yang menjadi wirausaha baru		15 orang	487.400.000	238.537.440	
		Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pendidikan vokasi	Jumlah orang mengikuti pelatihan keterampilan	92	48 orang	1.000.000.000	219.049.840	
		Pelatihan warga eks transmigrasi	Jumlah warga eks. Transmigrasi yang dilatih	Jumlah warga eks. Transmigrasi yang dilatih	48 Orang	48 Orang	328.000.000	161.569.400	
			Persentase sengketa Hubungan Industrial yang diselesaiakn	Persentase sengketa Hubungan Industrial yang diselesaiakn	0	6%	-	804.641.280	
6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Tenaga Kerja**	**Program Perlindungan dan Pengembagan Lembaga ketenagakerjaan**	**Jumlah kasus perselsishan Hubungan industrial yang selesai ditangani**	**Jumlah kasus perselsishan Hubungan industrial yang selesai ditangani**	**30 kasus**	**30 kasus**	**620.113.280**	**402.320.640**	
		Kegiatan Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah tenaga kerja yang disuluh peraturan ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja yang disuluh peraturan ketenagakerjaan	200 org	200 org	131.113.700	184.586.840	
		Sosialisasi berbagai peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan		Jumlah perusahaan yang melaksanakan ump/Jumlah tenaga kerja yang ikut BPJS tenagakerjaan	200 Perusahaan	200 Perusahaan	155.016.500	94.161.600	
		Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		Koreksi PP/PKB/PKWT/permenaker 19 tahun 2012 sesuai aturan	30 Dokumen	30 Dokumen	333.983.080	123.572.200	
7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Tenaga Kerja**	**Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja**	**Persentase peningkatan peluang kerja baru**	**Persentase peningkatan peluang kerja baru**	**5%**	**5%**	**290.000.000**	**692.270.120**	
		Kegiatan Penanganan Pekerja Migran Indonesia	Jumlah kasus TKI	Jumlah kasus TKI	5 Orang	5 Orang	100.000.000	58.703.000	
		Bursa Kerja Khusus		Jumlah sekolah yang bekerjasama dengan perusahaan	4 Sekolah	4 Sekolah	20.000.000	16.750.000	
		Job Fair		Jumlah orang yang mendapatkan peluang kerja baru	25 orang	25 orang	150.000.000	150.389.840	
		Bursa Kerja Online		Jumlah pencari kerja yang terdaftar secara online	2500 Orang	2500 Orang	20.000.000	88.420.200	
		Penanganan perusahaan yang mempekerjakan TKA	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Secara Online	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Secara Online	2500 orang	2500 orang	100.000.000	378.007.080	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak							**6.405.339.000**	**10.040.948.376**	
1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Pelayanan Administrasi Perkantoran berupa penyedian aneka jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran berupa penyedian alat barang aneka jasa tersedianya bahan dan makanan berupa makanan dan minuman keperluan perkantoran lancarnya koordinasi pembinaan berupa rapat perjalanan dinas**	**Pelayanan Administrasi Perkantoran berupa penyedian aneka jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran berupa penyedian alat barang aneka jasa tersedianya bahan dan makanan berupa makanan dan minuman keperluan perkantoran lancarnya koordinasi pembinaan berupa rapat perjalanan dinas**	**133**	**133**	**2.142.000.000**	**1.721.386.376**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko dan materai sesuai kebutuhan	Tersedianya perangko dan materai sesuai kebutuhan	12	12	12.000.000	7.371.900	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya fasilitasi telepon, air bersih, listrik dan internet	Tersedianya fasilitasi telepon, air bersih, listrik dan internet	12	12	120.000.000	105.000.000	
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya mesin tik, AC dan komputer kantor	Terpeliharanya mesin tik, AC dan komputer kantor	12	12	36.000.000	15.000.000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor DP2KBP3A	Tersedianya Alat Tulis Kantor DP2KBP3A	12	12	50.000.000	45.408.600	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan kantor dan biaya penggandaan dokumen	Tersedianya barang cetakan kantor dan biaya penggandaan dokumen	12	12	36.000.000	18.000.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik/penerangan bangunan kantor	12	12	12.000.000	3.000.000	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih lingkungan kerja	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih lingkungan kerja	12	12	10.000.000	5.000.000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Per undang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Per undang-Undangan	12	12	16.000.000	3.500.000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai kantor	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai kantor	12	12	300.000.000	247.400.000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terbentuknya komitmen dan didapatkannya informasi valid mengenai program dan data dari kabupaten, propinsi dan pusat	Terbentuknya komitmen dan didapatkannya informasi valid mengenai program dan data dari kabupaten, propinsi dan pusat	12	12	850.000.000	379.662.500	
		Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Kegiatan pengelolaan data dan informasi perkantoran semakin lancar	Kegiatan pengelolaan data dan informasi perkantoran semakin lancar	13	13	700.000.000	892.043.376	
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan perkantoran Teradakannya sarana dan prasarana pelayanan kantor**	**Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan perkantoran Teradakannya sarana dan prasarana pelayanan kantor**	**84**	**84**	**535.000.000**	**1.813.823.000**	
		Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya balai penyuluhan KB di Kecamatan	Terbangunnya balai penyuluhan KB di Kecamatan	0	3	-	105.000.000	
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Teradakannya perlengkapan gedung kantor pendukung kegiatan perkantoran sesuai kebutuhan	Teradakannya perlengkapan gedung kantor pendukung kegiatan perkantoran sesuai kebutuhan	5	5	45.000.000	28.900.000	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Teradakannya peralatan gedung kantor pendukung kegiatan perkantoran sesuai kebutuhan	Teradakannya peralatan gedung kantor pendukung kegiatan perkantoran sesuai kebutuhan	11	11	58.000.000	58.000.000	
		Pengadaan Mebeleur	Teradakannya mebeleur kantor DP2KBP3A Kab. Banjar	Teradakannya mebeleur kantor DP2KBP3A Kab. Banjar	39	39	120.000.000	30.000.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung kantor DP2KBP3A Kabupaten Banjar yang terpelihara	gedung kantor DP2KBP3A Kabupaten Banjar yang terpelihara	12	12	90.000.000	20.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	mobil dinas jabatan yang terpelihara dan mampu mendukung tugas kedinasan	mobil dinas jabatan yang terpelihara dan mampu mendukung tugas kedinasan	4	4	72.000.000	40.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan dinas operasional DP2KBP3A Kabupaten Banjar yang terpelihara	kendaraan dinas operasional DP2KBP3A Kabupaten Banjar yang terpelihara	7	7	150.000.000	92.000.000	
		Pembangunan Gedung Kantor (DAK Reguler)			0	3	-	1.439.923.000	
3	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Aparatur yang mengikuti bimtek, seminar, lokakarya dan study banding dll**	**Aparatur yang mengikuti bimtek, seminar, lokakarya dan study banding dll**	**9**	**9**	**250.000.000**	**100.000.000**	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya keikutsertaan pegawai dalam kegiatan diklat, bimtek dan peningkatan SDM	terlaksananya keikutsertaan pegawai dalam kegiatan diklat, bimtek dan peningkatan SDM	9	9	250.000.000	100.000.000	
4	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Nilai SAKIP**	**Nilai SAKIP**	**13**	**13**	**30.000.000**	**26.050.000**	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen LKjIP, LPPD, LKPJ, dan RFK	jumlah dokumen LKjIP, LPPD, LKPJ, dan RFK	4	4	30.000.000	10.900.000	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	dokumen laporan keuangan	dokumen laporan keuangan	0	1	-	4.000.000	
		Implementasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan	jumlah dokumen renstra, renja RKT dan rencana aksi	jumlah dokumen renstra, renja RKT dan rencana aksi	0	4	-	3.050.000	
		Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja SKPD	jumlah RKA, DPA, RKAP dan DPPA	jumlah RKA, DPA, RKAP dan DPPA	0	4	-	8.100.000	
5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender**	**Persentase Kelompok perempuan dalam usaha ekonomi terbina**	**Persentase Kelompok perempuan dalam usaha ekonomi terbina**	**65**	**65**	**1.092.516.000**	**391.965.000**	
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	jumlah peserta pendidikan dan pelatihan, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	jumlah peserta pendidikan dan pelatihan, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	550	12	234.900.000	89.040.000	
		Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	jumlah penyuluhan	jumlah penyuluhan	4	4	54.200.000	54.200.000	
		Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	jumlah pelaksanaan pembinaan organisasi perempuan	jumlah pelaksanaan pembinaan organisasi perempuan	13	13	337.604.000	72.100.000	
		Advokasi dan Fasilitasi Pug	jumlah advokasi dan fasilitasi PUG	jumlah advokasi dan fasilitasi PUG	5 kali	15	300.700.000	79.200.000	
		Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	jumlah OPD yang mempunyai data terpilah	jumlah OPD yang mempunyai data terpilah	21	21	165.112.000	97.425.000	
6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**Program Perlindungan Perempuan dan Anak**	**Persentase Penanganan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didampingi Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)**	**Persentase Penanganan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didampingi Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)**	**45**	**45**	**500.000.000**	**325.820.000**	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di tangani	jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di tangani	35	35	500.000.000	183.375.000	
		Fasilitasi Pembinaan Kelurahan/Desa Layak Anak	jumlah skor indikator KLA	jumlah skor indikator KLA	0	10	-	142.445.000	
7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**Program Keluarga Berencana**	**Persentase akseptor KB aktif Persentase kelahiran pada usia ideal (20 - 40 Th)**	**Persentase akseptor KB aktif Persentase kelahiran pada usia ideal (20 - 40 Th)**	**19281**	**19281**	**1.387.125.000**	**5.554.006.000**	
		Penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)			0		-	4.838.982.000	
		Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (Pup)	jumlah peserta masyarakat / pelajar	jumlah peserta masyarakat / pelajar	5	5	180.000.000	59.030.000	
		Fasilitasi Advokasi Kie & Informasi	penyebaran informasi media	penyebaran informasi media	25	25	200.000.000	220.550.000	
		Sosialisasi KKBPK Bagi Mitra Kerja	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	4	4	350.000.000	51.824.000	
		Pelayanan Keluarga Berencana	jumlah PUS yang ber KB	jumlah PUS yang ber KB	19240	19240	657.125.000	383.620.000	
8	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri**	**Persentase Kelompok Bina Ketahanan (KBK) yang aktif Persentase Kelompok Pusat Informasi & Konseling (PIK) remaja yang terbentuk**	**Persentase Kelompok Bina Ketahanan (KBK) yang aktif Persentase Kelompok Pusat Informasi & Konseling (PIK) remaja yang terbentuk**	**40**	**40**	**468.698.000**	**107.898.000**	
		Fasilitasi Kegiatan Kelompok Bina Ketahanan	jumlah kelompok bina ketahanan yang terbentuk	jumlah kelompok bina ketahanan yang terbentuk	20	20	370.000.000	9.200.000	
		Kesehatan Reproduksi Remaja	jumlah kelompok PIK remaja	jumlah kelompok PIK remaja	20	20	98.698.000	98.698.000	
11. Dinas Ketahanan Pangan							**4.646.450.000**	**3.539.320.612**	
1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pangan**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	**2.142.900.000**	**1.568.994.162**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik	terealisasinya Kelancaran Operasional perkantoran	terealisasinya Kelancaran Operasional perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	24.400.000	13.500.000	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya kebersihan kantor	Terpenuhinya kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	15.000.000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran pada jasa alat tulis kantor	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran pada jasa alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	60.000.000	60.000.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang dan cetakan	Terpenuhinya kebutuhan barang dan cetakan	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000	35.000.000	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	terealisasinya pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	terealisasinya pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	11 Unit	11 Unit	843.500.000	229.800.000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Terealisasinya pelaksanaan makanan dan minuman harian, kegiatan-kegiatan rapat program/kegiatan	Terealisasinya pelaksanaan makanan dan minuman harian, kegiatan-kegiatan rapat program/kegiatan	11 Bulan	11 Bulan	130.000.000	119.995.000	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas kedinasan keluar dan dalam daerah	terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas kedinasan keluar dan dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	450.000.000	414.428.550	
		Penyedia pendukung adm. teknis perkantoran	Terwujudnya efektifitas dan kelancaran operasionalisasi TUPOKSI	Terwujudnya efektifitas dan kelancaran operasionalisasi TUPOKSI	12 Bulan	12 Bulan	570.000.000	681.270.612	
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pangan**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	**1.046.000.000**	**271.631.450**	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terealisasinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terealisasinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	850.000.000	190.000.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Lancarnya operasional TUPOKSI Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banjar	Lancarnya operasional TUPOKSI Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banjar	1 Unit	1 Unit	81.000.000	40.900.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Lancarnya mobilitasoperasional karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banjar	Lancarnya mobilitasoperasional karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banjar	12 Unit	12 Unit	115.000.000	40.731.450	
3	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pangan**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	**20.000.000**	**19.500.000**	
		Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya kelancaranpelaksanaan pelaporancapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banjar	Meningkatnya kelancaranpelaksanaan pelaporancapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banjar	2 Buku	2 Buku	10.000.000	9.750.000	
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pelaporan keuangan akhir tahun Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banjar	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pelaporan keuangan akhir tahun Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banjar	1 Buku	1 Buku	10.000.000	9.750.000	
4	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pangan**	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan**			**100%**	**100%**	**1.437.550.000**	**1.679.195.000**	
		Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	terealisasinya laporan berkala kondisi ketahanan pangan	terealisasinya laporan berkala kondisi ketahanan pangan	3 Laporan	3 Laporan	50.000.000	70.000.000	
		Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Peningkatan Jumlah Lumbung Pangan masyarakat	Peningkatan Jumlah Lumbung Pangan masyarakat	2 LPM	2 LPM	60.000.000	40.000.000	
		Peningkatan Koordinasi Optimalisasi Ketersediaan Pangan	Terealisasinya koordinasi optimalisasi ketersediaan pangan utama	Terealisasinya koordinasi optimalisasi ketersediaan pangan utama	2 Kegiatan	2 Kegiatan	38.600.000	58.595.000	
		Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	terealisasinya pengelolaan cadangan pangan daerah	terealisasinya pengelolaan cadangan pangan daerah	1 CPP	1 CPP	158.000.000	146.160.000	
		Bimbingan teknis SDM petugas Ketersediaan pangan	Petugas Ketersediaan pangan yang bersertifikat	Petugas Ketersediaan pangan yang bersertifikat	2 Orang	2 Orang	24.000.000	24.000.000	
		Promosi Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	terlaksananya promosi kondisi ketahanan pangan daerah	terlaksananya promosi kondisi ketahanan pangan daerah	1 Pameran	1 Pameran	125.000.000	57.250.000	
		Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	Hasil analisis Akses harga pangan pokok	Petugas akses pangan yang bersertifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	40.750.000	35.000.000	
		Penanganan Pasca Panen dan pengolahan hasil pertanian	LDPM yang terbina	LDPM yang terbina	13 LDPM	13 LDPM	60.000.000	50.000.000	
		Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat	Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat	3 LUPM	3 LUPM	55.000.000	45.000.000	
		Bimbingan teknis SDM petugas akses pangan	Petugas akses pangan yang bersertifikasi	Petugas akses pangan yang bersertifikasi	2 Petugas	2 Petugas	24.000.000	24.000.000	
		Penanganan Daerah Rawan Pangan	Penanganan penduduk rawan pangan	Penanganan penduduk rawan pangan	2 Desa	2 Desa	60.400.000	40.000.000	
		Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perberasan.	Koordinasi Kebijakan Perberasan.	Koordinasi Kebijakan Perberasan.	2 Kegiatan	2 Kegiatan	41.100.000	35.000.000	
		Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Makanan	Tersusunnya analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Tersusunnya analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	1 buku laporan	1 buku laporan	80.000.000	56.350.000	
		Penyuluhan sumber pangan alternatif	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Penyuluhan sumber pangan alternatif	150 Orang	150 Orang	90.000.000	19.155.000	
		Peningkatan Koordinasi pengembangan diversifikasi pangan dan Gizi	Koordinasi pengembangan diversifikasi pangan dan Gizi	Koordinasi pengembangan diversifikasi pangan dan Gizi	5 Kali/Kegiatan/Laporan	5 Kali/Kegiatan/Laporan	41.100.000	35.050.000	
		Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	Kelompok rumah pangan lestari (KRPL)	Kelompok rumah pangan lestari (KRPL)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	75.000.000	68.230.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Bimbingan teknis SDM petugas Keragaman konsumsi pangan	Petugas Keragaman konsumsi pangan yang bersertifikat	Petugas Keragaman konsumsi pangan yang bersertifikat	2 Orang	2 Orang	24.000.000	18.000.000	
		Bintek kader pangan pos yandu	Petugas kader pangan posyandu yang bersertifikat	Petugas kader pangan posyandu yang bersertifikat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	59.000.000	47.250.000	
		Fasilitasi Lomba Pangan	Lomba Pangan Kecamatan sekabupaten banjar	Lomba Pangan Kecamatan sekabupaten banjar	20 Peserta	20 Peserta	80.000.000	91.655.000	
		Uji Lab Pangan buah dan sayur	Uji lab pangan buah dan sayur	Uji lab pangan buah dan sayur	1 Kegiatan	1 Kegiatan	37.500.000	37.500.000	
		Pengembangan sertifikasi layak konsumsi pangan	Pendampingan sertifikasi layak konsumsi pangan segar	Pendampingan sertifikasi layak konsumsi pangan segar	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	34.000.000	18.000.000	
		Peningkatan Koordinasi Keamanan pangan	Koordinasi Keamanan pangan	Koordinasi Keamanan pangan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	41.100.000	35.000.000	
		Sosialisasi Keamanan pangan	Peserta sosialisasi yang paham tentang keamanan pangan	Peserta sosialisasi yang paham tentang keamanan pangan	5 Kali/Kegiatan	5 Kali/Kegiatan	62.000.000	40.000.000	
		Bimbingan teknis SDM petugas mutu Keamanan pangan	Petugas mutu Keamanan pangan	Petugas mutu Keamanan pangan	2 Orang	2 Orang	24.000.000	24.000.000	
		Pemantauan keamanan pangan segar	Pemantauan keamanan pangan segar	Pemantauan keamanan pangan segar	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	53.000.000	64.000.000	
		Pengembangan Lumbung Pangan Desa (DAK Reguler)	Terbangunnya Lumbung Pangan Masyarakat (Gudang Lumbung, Lantai Jemur, Rumah RMU, RMU)	Terbangunnya Lumbung Pangan Masyarakat (Gudang Lumbung, Lantai Jemur, Rumah RMU, RMU)	4 Unit	4 Unit	-	500.000.000	
12. Dinas Pertanahan							**5.953.994.000**	**3.738.617.532**	
1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pertanahan**	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1.663.600.000**	**1.880.220.467**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	64.000.000	60.000.000	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Jenis Peralatan dan Bahan Pembersih	12 Jenis Peralatan dan Bahan Pembersih	40.000.000	30.000.000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terfasilitasinya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terfasilitasinya Penyediaan Alat Tulis Kantor	38 Jenis Alat Kantor dan Materai	38 Jenis Alat Kantor dan Materai	58.000.000	32.948.900	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terfasilitasinya Barang Cetakan dan Penggandaan	Terfasilitasinya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	18.100.000	15.000.000	
		Penyediaan Komponen Intsalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terfasilitasinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan	Terfasilitasinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan	5 Jenis Komponen Listrik dan Penerangan	5 Jenis Komponen Listrik dan Penerangan	23.500.000	12.000.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terfasilitasinya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Terfasilitasinya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	3 Jenis Peralatan dan Perlengakapan Kantor	6 Jenis Peralatan dan Perlengakapan Kantor	30.000.000	552.154.035	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terfasilitasinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Terfasilitasinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	20 Jenis Buku	20 Jenis Buku	15.000.000	5.000.000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Terfasilitasinya Penyediaan Makanan & Minuman Rapat dan Snack Tamu Tamu	Terfasilitasinya Penyediaan Makanan & Minuman Rapat dan Snack Tamu Tamu	12 Bulan	12 Bulan	150.000.000	142.260.000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi, Teknis, Sinkronisasi, Apresiasi, Singkronisasi, Konsultasi Kegiatan Pusat dan Daerah	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi, Teknis, Sinkronisasi, Apresiasi, Singkronisasi, Konsultasi Kegiatan Pusat dan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	600.000.000	480.000.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Terfasilitasinya Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Terfasilitasinya Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	10 Orang Tenaga Pendukung Administrasi, 2 Orang Jaga Malam, 1 Orang Supir, Kegiatan Pameran dan Sewa Bangunan Ruko	10 Orang Tenaga Pendukung Administrasi, 2 Orang Jaga Malam, 1 Orang Supir, Kegiatan Pameran dan Sewa Bangunan Ruko	665.000.000	550.857.532	
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pertanahan**	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	**953.500.000**	**262.152.065**	
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terfasilitasinya Penyediaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terfasilitasinya Penyediaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	2 Unit	-	43.550.000	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terfasilitasinya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Terfasilitasinya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	3 Jenis Peralatan/Kelengkapan Kantor	8 Jenis Peralatan/Kelengkapan Kantor	556.500.000	107.850.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terfasilitasinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terfasilitasinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	1 Unit Mobil	1 Unit Mobil	80.000.000	40.921.800	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terfasilitasinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Operasional SKPD	Terfasilitasinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Operasional SKPD	1 Unit Mobil dan 9 Unit Kendaraan Operasional Pertanahan	1 Unit Mobil dan 9 Unit Kendaraan Operasional Pertanahan	230.000.000	24.830.265	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terfasilitasinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terfasilitasinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	87.000.000	45.000.000	
3	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pertanahan**	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**1 Tahun**	**1 Tahun**	**300.000.000**	**309.846.000**	
		Bimbingan Teknis Implemetasi Peraturan Perundang-Undangan	Terfasilitasinya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terfasilitasinya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	1 Tahun	300.000.000	309.846.000	
4	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pertanahan**	**Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	**19.000.000**	**8.499.000**	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terfasilitasinya Penyusunan Capaian Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terfasilitasinya Penyusunan Capaian Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	8.000.000	2.999.000	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terfasilitasinya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terfasilitasinya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	6.250.000	2.500.000	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terfasilitasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terfasilitasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	4.750.000	3.000.000	
5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pertanahan**	**Penyelesaian Permasalahan**					**1.109.400.000**	**440.200.000**	
		Penanganan Konflik dan Sengketa Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terlaksananya Fasilitas Konflik-Konflik Pertanahan	Terlaksananya Fasilitas Konflik-Konflik Pertanahan	3 Konflik	3 Konflik	519.100.000	383.633.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Sosialisasi dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan	Terlaksananya Sosialisasi dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan	Terlaksananya Sosialisasi dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	590.300.000	56.567.000	
6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pertanahan**	**Penatausahaan Pertanahan**					**1.808.494.000**	**737.700.000**	
		Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)	Persentase Bidang Tanah Yang Telah Terinventarisir	Persentase Bidang Tanah Yang Telah Terinventarisir	1 Dokumen	1 Dokumen	344.522.000	202.800.000	
		Pemetaan Penguasaan, Pemeliharaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Terlaksananya Pemetaan Penguasaan, Pemeliharaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terlaksananya Pemetaan Penguasaan, Pemeliharaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	100 Lokasi	100 Lokasi	157.700.000	186.450.000	
		Pembuatan System Informasi Pertanahan	Terlaksananya Sistem Informasi Pertanahan	Terlaksananya Sistem Informasi Pertanahan	1 E-Dokumen	1 E-Dokumen	866.272.000	67.200.000	
		Sertifikasi Aset Tanah Pemda	Terlaksananya Sertifikasi Tanah Aset Pemda	Terlaksananya Usulan Sertifikasi Tanah Aset Pemda	20 Sertifikat	20 Dokumen Usulan Sertifikat	440.000.000	281.250.000	
7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pertanahan**	**Pengaturan Bidang Pertanahan**					**100.000.000**	**100.000.000**	
		Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Pertanahan Terkait Tanah Ulayat	Tersusunya Kebijakan Daerah Yang Mengatur Tanah Ulayat	Tersusunnya Dokumen Kajian Yang Mengatur Tanah Ulayat	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	
		Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Pertanahan Terkait Tanah Kosong	Tersusunya Kebijakan Daerah Yang Mengatur Tanah Kosong	Tersusunnya Dokumen Kajian Yang Mengatur Tanah Kosong	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	
13. Dinas Lingkungan Hidup							**54.258.296.120**	**30.866.679.100**	
1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Dinas Lingkungan Hidup**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**	**Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**2.370.000.000**	**2.298.236.020**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi	Tersedianya jasa komunikasi	5	5	150.000.000	134.420.000	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan	Tersedianya peralatan kebersihan	19	19	15.000.000	15.000.000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	43	43	75.000.000	60.000.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	8	8	10.000.000	13.800.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya keperluan komponen alat - alat listrik	Tersedianya keperluan komponen alat - alat listrik	12	12	20.000.000	20.000.000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan rapat	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan rapat	125	125	500.000.000	340.920.000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200	200	400.000.000	531.043.870	
		Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya pendukung adm. Kantor	Tersedianya pendukung adm. Kantor	12	12	1.200.000.000	1.183.052.150	
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Dinas Lingkungan Hidup**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**1.090.000.000**	**827.304.600**	
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengedaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Terlaksananya Pengedaan Kendaraan Dinas Roda Dua	2	2	350.000.000	50.000.000	
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	29	29	200.000.000	438.000.000	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan gedung kantor	6	6	25.000.000	160.303.600	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	1	1	85.000.000	30.000.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Terlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1	1	250.000.000	39.999.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas	Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas	16	16	30.000.000	84.002.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan/ Perbaikan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan/ Perbaikan Peralatan Gedung Kantor	36	36	150.000.000	25.000.000	
3	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Dinas Lingkungan Hidup**	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Terciptanya Disiplin Aparatur**	**Terciptanya Disiplin Aparatur**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**30.000.000**	**19.800.000**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pakaian Dinas Pegawai	Terlaksananya Pakaian Dinas Pegawai	55	55	30.000.000	19.800.000	
4	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Dinas Lingkungan Hidup**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Terciptanya Peningkatan Sumber Daya Aparatur**	**Terciptanya Peningkatan Sumber Daya Aparatur**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**200.000.000**	**75.000.000**	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	8	200.000.000	75.000.000	
5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Dinas Lingkungan Hidup**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tersusunnya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan**	**Tersusunnya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**180.000.000**	**104.500.200**	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaporan SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaporan SKPD	7	7	100.000.000	77.400.000	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran	1	1	30.000.000	7.000.200	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Dokumen Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Dokumen Keuangan Akhir Tahun	1	1	50.000.000	20.100.000	
6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Dinas Lingkungan Hidup**	**Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	**Persentasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan**	**Persentasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan**			**15.086.296.120**	**4.785.791.280**	
		Pemeliharaan RTH	Jumlah Lokasi RTH yang dipelihara	Jumlah Lokasi RTH yang dipelihara	0	24	-	4.785.791.280	
		Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH	Jumlah NSPK	-	1	0	200.000.000	-	
		Kegiatan Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH	Jumlah Orang	-	90	0	18.000.000	-	
		Kegiatan Penyusunan dan Analisis Data/ Informasi Pengelolaan RTH	Jumlah Dokumen	-	1	0	300.000.000	-	
		Kegiatan Penyusunan Program Pengembahan RTH	Jumlah Dokumen	-	1	0	200.000.000	-	
		Kegiatan Perencanaan Teknis RTH	Jumlah Dokumen	-	3	0	135.500.000	-	
		Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk RTH	Jumlah Bidang Tanah	-	15000	0	6.000.000.000	-	
		Kegiatan Penataan/ Pembangunan RTH	Jumlah Luas RTH Baru	-	0,5	0	2.876.787.600	-	
		Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan RTH	Jumlah Luas RTH Yang Dipeliharan	-	11,8	0	4.448.008.520	-	
		Kegiatan Pengembangan Taman Rekreasi	Jumlah Luas Taman Rekreasi	-	0,5	0	500.000.000	-	
		Kegiatan Pengawasan Teknis dan Pengendalian RTH	Jumlah Laporan	-	3	0	98.000.000	-	
		Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan RTH	Jumlah Kelompok	-	2	0	10.000.000	-	
		Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan	-	2	0	300.000.000	-	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Dinas Lingkungan Hidup**	**Program Peningkatan dan Pengembangan BLUD Intan Hijau**	**Tersedianya sarana dan prasarana administrasi, promosi dan pengembangan usaha BLUD**	**Tersedianya sarana dan prasarana administrasi, promosi dan pengembangan usaha BLUD**	**0**	**0**	**-**	**-**	
		Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan BLUD	Tersediannya sarana penunjang kegiatan BLUD Intan Hijau	Tersediannya sarana penunjang kegiatan BLUD Intan Hijau	0	1	-	-	
8	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Dinas Lingkungan Hidup**	**Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup**	**Persentasi Perusahaan Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Dalam Ijin Lingkungan Persentasi Jumlah Pencemaran Institusi dan Non Institusi Yang telah dilakukan Pembinaan dan Pemantuan**	**Persentasi Perusahaan Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Dalam Ijin Lingkungan Persentasi Jumlah Pencemaran Institusi dan Non Institusi Yang telah dilakukan Pembinaan dan Pemantuan**			**1.295.000.000**	**2.253.019.000**	
		Klinik Pengendalian Pencemaran	Jumlah Perusahaan Ynga terlayani oleh Klinik Pengendalian Pencemaran	Jumlah Perusahaan Ynga terlayani oleh Klinik Pengendalian Pencemaran	0	20	150.000.000	99.000.000	
		Pembinaan & Penilaian Proper (Program Penilaian Prestasi Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan)	Jumlah Perusahaan Yang telah di bina dan nilai dalam peringkat Kinerja Perusahaan Kebupaten	Jumlah Perusahaan Yang telah di bina dan nilai dalam peringkat Kinerja Perusahaan Kebupaten	0	15	100.000.000	-	
		Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Kewajiban Pembuatan Laporan Izin Lingkungan	Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah Mengikuti Sosialisai dan Bimbingan Teknis Kewajiban Pembuatan Laporan Ijin Lingkungan	Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah Mengikuti Sosialisai dan Bimbingan Teknis Kewajiban Pembuatan Laporan Ijin Lingkungan	0	50	100.000.000	75.000.000	
		Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Pencemar Air Di Lingkungan Industri	Jumlah perusahaan yang memilki sistem IPAI dan/atau yang telah memiliki IPLC	Jumlah perusahaan yang memilki sistem IPAI dan/atau yang telah memiliki IPLC	0	20	100.000.000	49.550.000	
		Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Pencemar Udara Di Lingkungan Industri	Jumlah Perusahaan Yang Menghasilkan Emisi Udara	Jumlah Perusahaan Yang Menghasilkan Emisi Udara	0	10	100.000.000	50.000.000	
		Pemantauan Kualitas Air	Jumlah titik pantau air sungai	Jumlah titik pantau air sungai	0	86	170.000.000	1.339.369.000	
		Pemantauan Kualitas Udara	Jumlah titik pantau udara	Jumlah titik pantau udara	0	8	100.000.000	607.350.000	
		Penyusunan Dokumen Laboratorium	Jumlah dokumen matu laboratorium	Jumlah dokumen matu laboratorium	0	1	100.000.000	32.750.000	
		PENGADAAN ALAT - ALAT LABORATORIUM	Jumlah Alat laboratorium pemeriksaan kualitas air		5	0	300.000.000	-	
		PENYUSUNAN DOKUMEN LABORATORIUM	jumlah dokumen mutu laboratorium		4	0	75.000.000	-	
9	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Dinas Lingkungan Hidup**	**Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Presentase Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar**	**Presentase Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar**			**425.000.000**	**325.000.000**	
		Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	Jumlah Komunitas yang terbentuk sebagai agen pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Komunitas yang terbentuk sebagai agen pengendalian kebakaran hutan dan lahan	5	2	125.000.000	50.000.000	
		Pembuatan Kajian Teknis Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Kerusakan Sda & Lingkungan	Jumlah Kajian Teknis yang terbentuk dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar	Jumlah Kajian Teknis yang terbentuk dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar	0	1	-	100.000.000	
		Pendampingan Dan Pembinaan Implementasi Konsep Produksi Bersih	Jumlah perusahaan yang mendapat pendampingan dalam implementasi Konsep Produksi Bersih	Jumlah perusahaan yang mendapat pendampingan dalam implementasi Konsep Produksi Bersih	5	10	125.000.000	75.000.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Pembuatan Sistem Informasi Mitigasi Kerusakan Lingkungan	Jumlah Sistem Informasi Inventarisasi Pemetaan Kawasan Rawan Kerusakan Lingkungan yang terbentuk	Jumlah Sistem Informasi Inventarisasi Pemetaan Kawasan Rawan Kerusakan Lingkungan yang terbentuk	1	1	175.000.000	100.000.000	
10	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Dinas Lingkungan Hidup**	**Program Penataan Sda, Lingkungan & Pengendalian Dampak Perubahan Iklim**	**Presentasi kawasan yang lestari, hijau, indah nyaman sejahtera dan barokah serta terpeliharanya hutan, lahan dan keanekaragaman hayati Presentase kawasan yang telah dibina dan dikembangkan untuk menjadi kawasan yang hijau, hemat energi dan mandiri**	**Presentasi kawasan yang lestari, hijau, indah nyaman sejahtera dan barokah serta terpeliharanya hutan, lahan dan keanekaragaman hayati Presentase kawasan yang telah dibina dan dikembangkan untuk menjadi kawasan yang hijau, hemat energi dan mandiri**			**1.200.000.000**	**325.191.300**	
		Penataan Taman Kehati	Jumlah Lokasi Lahan Taman Kehati	Jumlah Lokasi Lahan Taman Kehati	1	1	600.000.000	75.000.000	
		Penghijauan Kawasan Perkotaan & Perdesaan (Gamis Hijau/ Urban Farming)	Jumlah Lokasi Penghijauan di Perkotaan dan Pedesaan	Jumlah Lokasi Penghijauan di Perkotaan dan Pedesaan	48	48	100.000.000	150.000.000	
		Pembinaan Dan Pengembangan Kampung Hijau	Jumlah Kawasan Kampung Hijau	Jumlah Kawasan Kampung Hijau	1	1	50.000.000	45.791.300	
		Inventarisasi Gas Rumah Kaca (Grk)	Jumlah dokumen pengamatan / Penghitungan Dampak GRK	Jumlah dokumen pengamatan / Penghitungan Dampak GRK	1	1	50.000.000	54.400.000	
		PEMELIHARAAN EKOSISTEM KEANEKARAGAMAN HAYATI	Jumlah kawasan/lokasi Ekosistem Keragaman Hayati	-	1	0	300.000.000	-	
		PENATAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN KERITIS	Jumlah lahan kritis yg dikelola & dimanfaatkan	-	1	0	100.000.000	-	
11	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Dinas Lingkungan Hidup**	**Program Penegakan Hukum Lingkungan**	**Persentase ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup**	**Persentase ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup**			**1.985.000.000**	**537.197.500**	
		Pengawasan Penaatan Izin Lingkungan & Izin Pplh	Jumlah Perusahaan yang diawasi	Jumlah Perusahaan yang diawasi	30	30	450.000.000	138.767.000	
		Sosialisasi Peraturan Lingkungan Hidup	Jumlah Peserta Sosialisasi	Jumlah Peserta Sosialisasi	200	200	200.000.000	79.663.000	
		Operasi Gabungan Yustisi/Non Yustisi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Giat Operasi Gabungan Yustisi dan Non Yustisi	Jumlah Giat Operasi Gabungan Yustisi dan Non Yustisi	2	2	215.000.000	53.767.500	
		Sosialisasi Tata Cara Pengaduan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah peserta sosialisasi tata cara pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah peserta sosialisasi tata cara pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	200	200	100.000.000	75.000.000	
		Pelayanan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat terlayani dengan baik	Jumlah pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat terlayani dengan baik	10	10	850.000.000	125.000.000	
		Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah Kasus sengketa lingkungan hidup dapat terselesaikan	Jumlah Kasus sengketa lingkungan hidup dapat terselesaikan	10	10	170.000.000	65.000.000	
12	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Dinas Lingkungan Hidup**	**Program Pembinaan & Penaatan Di Bidang Lingkungan**	**Persentase Kepala Keluarga yang peduli lingkungan**	**Persentase Kepala Keluarga yang peduli lingkungan**			**900.000.000**	**524.801.200**	
		Pembinaan Sekolah Peduli Dan Berbudaya Lingkungan	Jumlah Pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan	Jumlah Pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan	85	85	500.000.000	260.300.000	
		Sosialisasi Sekolah Peduli Dan Berbudaya Lingkungan	Jumlah Pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan	Jumlah Pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan	189	189	350.000.000	189.000.000	
		Pendataan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen pendataan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen pendataan Masyarakat Hukum Adat	1	1	50.000.000	75.501.200	
13	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Dinas Lingkungan Hidup**	**Program Pengelolaan Sampah**	**Persentase Pengurangan Sampah Persentase Penanganan Sampah**	**Persentase Pengurangan Sampah Persentase Penanganan Sampah**			**13.897.000.000**	**10.895.523.000**	
		Koordinasi Kota Sehat/ Adipura	Jumlah Penilaian Adipura	Jumlah Penilaian Adipura	3	3	208.000.000	134.526.100	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	8	8	2.928.000.000	804.993.600	
		Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	61	61	10.186.000.000	7.651.872.000	
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengurangan Sampah	Jumlah Kelompok/ Komunitas	Jumlah Kelompok/ Komunitas	20	20	100.000.000	270.700.000	
		Penyusunan Kebijakan Pengurangan Sampah	Jumlah dokumen Status Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen Status Kepuasan Masyarakat	1	1	100.000.000	34.488.000	
		Sosialisasi Kebijakan Pengelolaaaan B3 Dan Limbah B3	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3	150	150	250.000.000	156.368.600	
		Pengawasan Dan Pengendalian Teknis Pengelolaan B3 Dan Limbah B3	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin TPS Limbah B3	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin TPS Limbah B3	20	20	125.000.000	81.248.700	
		Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah (DAK Penugasan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	0	3	-	1.761.326.000	
14	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Dinas Lingkungan Hidup**	**Program Pengelolaan Sampah (BLUD)**	**Persentase sampah yang terkelola di TPA**	**Persentase sampah yang terkelola di TPA**			**14.500.000.000**	**6.986.496.000**	
		Pengadaan Prasarana/ Sarana Pengelolaaantpa	Tersedianya Sarana dan Prasarana di TPA	Tersedianya Sarana dan Prasarana di TPA	8 Paket	1	6.500.000.000	2.811.500.000	
		Operasional Dan Pemeliharaan Pengelolaan Tpa	Terlaksananya pemeliharaan dan operasional TPA	Terlaksananya pemeliharaan dan operasional TPA	10 unit	12	8.000.000.000	4.174.996.000	
15	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Dinas Lingkungan Hidup**	**Program Pengembangan Sistem Informasi & Instrumen Lingkungan Hidup**	**Persentase Database Informasi Lingkungan yang valid/Update Persentase Perusahaan yang memiliki Dokumen Lingkungan**	**Persentase Database Informasi Lingkungan yang valid/Update Persentase Perusahaan yang memiliki Dokumen Lingkungan**			**1.100.000.000**	**908.819.000**	
		Kajian Kelayakan Lingkungan Hidup	Jumlah Pelaku Usaha/ kegiatan yang memiliki Dokumen	Jumlah Pelaku Usaha/ kegiatan yang memiliki Dokumen	120	120	300.000.000	181.369.000	
		Penyediaan Data Dan Pelaporan Lingkungan	Jumlah Dokumen/Laporan Lingkungan Hidup yang tersusun	Jumlah Dokumen/Laporan Lingkungan Hidup yang tersusun	3	3	800.000.000	727.450.000	
14. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil							**9.969.769.687**	**7.545.791.140**	
1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Administrasi Kependudukan dan Capil**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**1.837.459.559**	**1.618.335.710**	
		Penyediaan jasa surat menyurat	jlh materai & jasa pengiriman surat	jlh materai & jasa pengiriman surat	1350 materai dan pengiriman surat	1350 materai dan pengiriman surat	7.147.800	10.250.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jlh jasa komunikai, sumber daya air dan listrik	jlh jasa komunikai, sumber daya air dan listrik	72 struk pembayaran	48 struk pembayaran	162.800.000	191.200.000	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jlh spj fungsional yg diterbitkan	Jlh spj fungsional yg diterbitkan	0	12 dokumen	74.045.576	28.815.840	
		Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	jlh ruangan yg dibersihkan	jlh ruangan yg dibersihkan	15 ruangan	15 ruangan	33.823.460	29.748.600	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	jlh pengadaan alat tulis kantor	jlh pengadaan alat tulis kantor	1178 buah	1178 buah	34.300.475	30.000.330	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jlh tersedianya brng cetakan dan penggandaan	jlh tersedianya brng cetakan dan penggandaan	88010 cetak & penggandaan	88010 cetak & penggandaan	51.500.000	59.450.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jlh tersedianya alat listrik dan penerangan	jlh tersedianya alat listrik dan penerangan	10 jenis	10 jenis	16.500.000	5.000.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Penyediaan makanan dan minuman	jlh makanan dan minuman yg disediakan	jlh makanan dan minuman yg disediakan	31631 makanan/minuman	31631 makanan/minuman	413.700.000	307.680.000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	jlh perjalanan dinas yg dilaksanakan	jlh perjalanan dinas yg dilaksanakan	388 perjalanan	388 perjalanan	400.000.000	250.000.000	
		Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	jlh kegiatan yg diselenggarakan	jlh kegiatan yg diselenggarakan	12 kegiatan	12 kegiatan	643.642.248	706.190.940	
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Administrasi Kependudukan dan Capil**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**100%**	**2.188.331.648**	**1.561.562.630**	
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jlh pengadaan mobil operasional	Jlh pengadaan mobil operasional	1 unit	1 unit	1.200.000.000	854.000.000	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jlh pengadaan peralatan kantor	Jlh pengadaan peralatan kantor	18 peralatan	18 peralatan	705.400.000	464.352.040	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jlh bangunan gedung kantor yg dipelihara	jlh bangunan gedung kantor yg dipelihara	260 m²	260 m²	30.000.000	10.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jlh mobil jabatan yg terpelihara	Jlh mobil jabatan yg terpelihara	1 unit	1 unit	40.380.648	36.709.680	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jlh kendaraan dinas yg terpelihara	Jlh kendaraan dinas yg terpelihara	22 unit	22 unit	132.551.000	166.500.910	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	jlh masa waktu pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	jlh masa waktu pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	50.000.000	15.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jlh masa waktu pemeliharaan peralatan gedung kantor	jlh masa waktu pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	30.000.000	15.000.000	
3	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Administrasi Kependudukan dan Capil**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**100%**	**172.960.000**	**176.168.500**	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jlh dokumen rencana dan capaian kinerja dan keuangan dinas	jlh dokumen rencana dan capaian kinerja dan keuangan dinas	56 dokumen	56 dokumen	80.000.000	77.825.840	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	jlh dokumen laporan keuangan semesteran	jlh dokumen laporan keuangan semesteran	28 dokumen	28 dokumen	5.880.000	21.711.000	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	jlh dokumen laporan keuangan akhir tahun	jlh dokumen laporan keuangan akhir tahun	48 dokumen	48 dokumen	7.080.000	27.514.080	
		Implementasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	32 dokumen	32 dokumen	20.000.000	18.403.500	
		Koordinasi penyusunan rancangan anggaran dan belanja SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA dan DPPA	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA dan DPPA	210 dokumen	210 dokumen	60.000.000	30.714.080	
4	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Administrasi Kependudukan dan Capil**	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Rasio tertib adminduk dan pencapil bagi masyarakat**	**Rasio tertib adminduk dan pencapil bagi masyarakat**	**0%**	**100%**	**-**	**1.709.015.000**	
		Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	jlh pendaftaran penduduk dan pembuatan akta pencatatan sipil	jlh pendaftaran penduduk dan pembuatan akta pencatatan sipil	0	24500 (21500 pendaftaran penduduk & 3000 pencatatan sipil)	-	1.709.015.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Administrasi Kependudukan dan Capil**	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan**	**Persentase database kependudukan dengan data SIAK pelayanan**	**Persentase database kependudukan dengan data SIAK pelayanan**	**75%**	**75%**	**2.697.260.620**	**1.082.164.860**	
		Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	1. Jlh buku yg menyajikan data penduduk hasil konsolidasi 2. Jlh buku penyajian profil penduduk Kabupaten dan buku profil penduduk Kecamatan	1. Jlh buku yg menyajikan data penduduk hasil konsolidasi 2. Jlh buku penyajian profil penduduk Kabupaten dan buku profil penduduk Kecamatan	65 buku 20 buku	65 buku	437.260.620	327.424.800	
		Pengembangan Database kependudukan	Jlh desa/kel yg memiliki database kependudukan yg valid dan akurat	Jlh desa/kel yg memiliki database kependudukan yg valid dan akurat	290 desa/kelurahan	290 desa/kelurahan	230.000.000	154.880.760	
		Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	Jumlah Koneksi jaringan database SIAK	Jumlah Koneksi jaringan database SIAK	15 jaringan	15 jaringan	1.670.000.000	599.859.300	
		Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat	jmlh media penayangan iklan	-	6 media	0	210.000.000	-	
		Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	jmlh tenaga pengelola SIAK yg dilatih	-	20 orang	0	150.000.000	-	
6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Administrasi Kependudukan dan Capil**	**Program Pelayanan dan Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk**	**1. Cakupan kepemilikan KTP el** **2. Persentase pendataan penduduk pindah datang** **3. Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga** **4. Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak**	**1. Cakupan kepemilikan KTP el** **2. Persentase pendataan penduduk pindah datang** **3. Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga** **4. Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak**	**97%** **3%** **98%** **5%**	**97%** **3%** **98%** **5%**	**1.246.196.980**	**419.178.800**	
		Penerapan KTP berbasis NIK	Jumlah KTP-el yang diterbitkan	Jumlah KTP-el yang diterbitkan	403000 KTP el	403000 KTP el	356.196.980	328.996.980	
		Pelayanan perpindahan penduduk	Jumlah Penduduk Pindah datang	Jumlah Penduduk Pindah datang	25000 orang	25000 orang	450.000.000	90.181.820	
		Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	jmlh KIA yg diterbitkan	-	9000	0	150.000.000	-	
		Pelayanan Penerbitan KK di Kabupaten (Pemutakhiran data penduduk dg data dukung lainnya)	jmlh KK yg diterbitkan	-	230000	0	290.000.000	-	
7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Administrasi Kependudukan dan Capil**	**Program Pelayanan dan Penataan Administrasi Pencatatan Sipil**	**1. Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun** **2. Cakupan penerbitan akta kematian** **3. Persentase pendataan perkawinan** **4. Persentase pendataan perceraian** **5. Persentase dokumen/arsip pencatatan sipil yg dikelola**	**1. Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun** **2. Cakupan penerbitan akta kematian** **3. Persentase pendataan perkawinan** **4. Persentase pendataan perceraian** **5. Persentase dokumen/arsip pencatatan sipil yg dikelola**	**70%** **30%** **1%** **1%** **50%**	**70%** **30%** **1%** **1%** **50%**	**1.029.432.880**	**672.313.640**	
		Peningkatan pelayanan pencatatan sipil	Jlh akta kelahiran yg diterbitkan	Jlh akta kelahiran yg diterbitkan	15000 akta	15000 akta	600.000.000	438.326.800	
		Pelayanan Akta Kematian	Jlh Akta Kematian yg diterbitkan	Jlh Akta Kematian yg diterbitkan	1000 akta	1000 akta	179.432.880	30.030.840	
		Pelayanan dan Pendataan Perkawinan dan Perceraian	Jlh pendataan perkawinan Jlh pendataan perceraian	Jlh pendataan perkawinan Jlh pendataan perceraian	2500 data 750 data	2500 data 750 data	150.000.000	103.327.840	
		Pengelolaan Arsip Dokumen Pencatatan Sipil	Jlh dokumen/arsip pencatatan sipil yg dikelola	Jlh dokumen/arsip pencatatan sipil yg dikelola	12000 dokumen arsip	24000 dokumen arsip	100.000.000	100.628.160	
8	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Administrasi Kependudukan dan Capil**	**Program Pengelolaan Pemanfaatan Data dan peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan**	**1. persentase data dan informasi kependudukan yg dimanfaatkan oleh pengguna** **2. persentase inovasi yg dilaksanakan**	**1. persentase data dan informasi kependudukan yg dimanfaatkan oleh pengguna** **2. persentase inovasi yg dilaksanakan**	**44%** **80%**	**44%** **80%**	**798.128.000**	**307.052.000**	
		Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pemanfataan Data Kependudukan	Jumlah perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan	Jumlah perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan	3 PKS	3 PKS	157.887.400	66.737.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Inovasi Pelayanan publik yang dilaksanakan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang dilaksanakan	2 inovasi	2 inovasi	225.052.600	131.202.000	
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Laporan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengguna data	Jumlah Laporan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengguna data	2 laporan	2 laporan	365.575.000	109.113.000	
		Penyusunan Kebijakan Kependudukan	jmlh Peraturan Bupati yg diterbitkan	-	1 Dokumen	0	49.613.000	-	
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa							**9.320.415.330**	**6.047.673.840**	
1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**Program pelayanan administrasi perkantoran**			**12 bulan**	**12 bulan**	**1.731.934.500**	**1.540.305.830**	
		Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah dokumentasi pelayanan suat menyurat	jumlah dokumentasi pelayanan suat menyurat	12 bulan	12 bulan	23.250.000	2.880.000	
		Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	tersedianya jasa telepon, internet dan listrik	tersedianya jasa telepon, internet dan listrik	12 bulan	12 bulan	150.000.000	150.000.000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpeliharanya kebersihan kantor	terpeliharanya kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	6.000.000	6.000.000	
		Penyediaan alat tulis kantor	jumlah dokumentasi pelayanan suat menyurat	jumlah dokumentasi pelayanan suat menyurat	12 bulan	12 bulan	36.900.000	24.900.000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah dokumentasi pelayanan suat menyurat	jumlah dokumentasi pelayanan suat menyurat	12 bulan	12 bulan	29.000.000	26.000.000	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	7.560.000	7.560.000	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah sarana prasarana skpd	jumlah sarana prasarana skpd	6 buah	6 buah	37.264.500	6.000.000	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - unangan	jumlah dokumentasi pelayanan suat menyurat	jumlah dokumentasi pelayanan suat menyurat	12 bulan	12 bulan	27.000.000	77.000.000	
		Penyediaan makanan dan minuman	penyediaan makanan dan minuman pegawai, tamu dan rapat	penyediaan makanan dan minuman pegawai, tamu dan rapat	12 bulan	12 bulan	256.110.000	189.290.000	
		Penyediaan pendukung administrasi perkantoran	jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran	jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	558.850.000	627.223.840	
		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	600.000.000	423.451.990	
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	**374.415.730**	**280.308.330**	
		Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	jumlah sarana prasarana gedung kantor yang terpelihara	jumlah sarana prasarana gedung kantor yang terpelihara	2 paket	2 paket	200.000.000	125.750.000	
		Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	jumlah sarana prasarana kendaraan yang terpelihara	jumlah sarana prasarana kendaraan yang terpelihara	12 bulan	12 bulan	159.415.730	140.058.330	
		Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah sarana prasarana perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	jumlah sarana prasarana perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	12 bulan	12 bulan	15.000.000	14.500.000	
3	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**Program peningkatan disiplin aparatur**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	**28.500.000**	**30.250.000**	
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah PNS yang disiplin berpakaian dinas	Jumlah PNS yang disiplin berpakaian dinas	55 orang	55 orang	28.500.000	30.250.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
4	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	**160.000.000**	**65.000.000**	
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek	8 orang	8 orang	160.000.000	65.000.000	
5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**Program peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**12 Bulan**	**12 Bulan**	**58.000.000**	**61.350.000**	
		Implementasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	12 dokumen	12 dokumen	10.000.000	22.600.000	
		Koordinasi penyusunan rancangan anggaran dan belanja SKPD	jumlah dokumen RKA DPMD yang diverifikasi	jumlah dokumen RKA DPMD yang diverifikasi	2 dokumen	2 dokumen	7.500.000	4.800.000	
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen kinerja DPMD sesuai ketentuan	jumlah dokumen kinerja DPMD sesuai ketentuan	3 dokumen	3 dokumen	15.000.000	6.600.000	
		Monitoring dan evaluasi	jumlah hasil dokumen monev yang disusun	jumlah hasil dokumen monev yang disusun	37 kegiatan	37 kegiatan	20.000.000	17.800.000	
		Penyusunan laporan keuangan semesteran	jumlah laporan dokumen keuangan secara berkala	jumlah laporan dokumen keuangan secara berkala	2 laporan	2 laporan	4.000.000	5.450.000	
		Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	jumlah laporan dokumen keuangan secara berkala	jumlah laporan dokumen keuangan secara berkala	1 laporan	1 laporan	1.500.000	4.100.000	
6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**Program Pembinaan Bidang Pemerintahan dan Pengelola Keuangan dan Aset Desa**					**2.726.949.250**	**1.820.766.930**	
		Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	jumlah aparatur desa yang terlatih	jumlah aparatur desa yang terlatih	400 orang	400 orang	700.000.000	108.169.380	
		Pembinaan administrasi desa	jumlah desa lengkap administrasi desa	jumlah desa lengkap administrasi desa	20 desa	20 desa	250.000.000	91.370.000	
		Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa	jumlah dokumen tindak lanjut	jumlah dokumen tindak lanjut	2 kegiatan	2 kegiatan	150.000.000	131.820.000	
		Fasilitasi tata batas desa	jumlah desa yang selesai tata batas desa	jumlah desa yang selesai tata batas desa	5 desa	5 desa	70.000.000	54.370.000	
		Pelaporan LPPDesa	jumlah desa tertib LPPDesa	jumlah desa tertib LPPDesa	277 desa	277 desa	100.000.000	83.620.000	
		Sosialisasi peraturan perundang - undangan tentang pemerintahan desa/kelurahan	Peningkatan pengetahuan peserta sosialisasi	Peningkatan pengetahuan peserta sosialisasi	277 desa	277 desa	100.000.000	85.520.000	
		Rakor BPD	jumlah BPD yang memahami tugas dan fungsi	jumlah BPD yang memahami tugas dan fungsi	277 desa	277 desa	100.000.000	77.570.000	
		Monev pengelolaan dana desa	jumlah desa yang dimonitor pengelolaan dana desa	jumlah desa yang dimonitor pengelolaan dana desa	277 desa	277 desa	250.000.000	88.010.400	
		Fasilitasi pemilihan kepala desa	jumlah pelaksanaan pilkades	jumlah pelaksanaan pilkades	0	145 desa	-	76.782.630	
		Monev pengelolaan keuangan desa	jumlah desa yang dimonev pengelolaan keuangan desa	jumlah desa yang dimonev pengelolaan keuangan desa	277 desa	277 desa	230.300.000	157.009.300	
		Pelatihan bendahara desa	jumlah bendahara desa yang terlatih	jumlah bendahara desa yang terlatih	277 desa	277 desa	122.502.650	183.168.660	
		Rapat Koordinasi P3MD	jumlah P3MD yang mengikuti Rakor	jumlah P3MD yang mengikuti Rakor	4 kegiatan	4 kegiatan	60.000.000	70.000.000	
		Pelatihan Siskuedes	jumlah aparat desa yang memahami siskeudes	jumlah aparat desa yang memahami siskeudes	277 desa	277 desa	122.502.650	52.967.370	
		Pelatihan Padat Karya Tunai	jumlah aparat desa yang terlatih Padat Karya Tunai	jumlah aparat desa yang terlatih Padat Karya Tunai	277 deas	277 desa	122.502.650	183.168.660	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Pelayanan pengelolaan keuangan desa	jumlah desa yang dilayani pengelolaan keuangan desa	jumlah desa yang dilayani pengelolaan keuangan desa	277 desa	277 desa	200.000.000	100.000.000	
		Pendataan aset desa	jumlah aset desa yang terdata	jumlah aset desa yang terdata	48 desa	48 desa	74.779.050	144.219.230	
		Monev pengelolaan aset desa	jumlah desa yang dimonev pengelolaan aset desa	jumlah desa yang dimonev pengelolaan aset desa	46 desa	46 desa	74.362.250	133.001.300	
7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**Pembinaan bidang kewilayahan desa**					**1.285.115.850**	**859.513.250**	
		Pengembangan usaha ekonomi masyarakat	jumlah UEM yang terlatih	jumlah UEM yang terlatih	40 UEM	40 UEM	160.615.850	85.242.000	
		Pembinaan dan fasilitasi pembentukan Bumdesa	jumlah bumdesa yang terbentuk	jumlah bumdesa yang terbentuk	10 Bumdes	10 Bumdes	150.000.000	61.185.000	
		Pelatihan ketrampilan manajemen Bumdesa	jumlah pengelola bumdesa yang terampil	jumlah pengelola bumdesa yang terampil	4 kecamatan (73 desa x 3 orang x 2 hari)	4 kecamatan (73 desa x 3 orang x 2 hari)	382.000.000	283.502.250	
		Monev UPK-SPP	jumlah kelompok SPP yang aktif	jumlah kelompok SPP yang aktif	12 kecamatan	12 kecamatan	50.000.000	49.950.000	
		Pengembangan Teknologi Tepat Guna	jumlah pameran TTG yang diikuti	jumlah pameran TTG yang diikuti	1 kali	1 kali	240.000.000	183.090.000	
		Pengembangan Posyantek	jumlah posyantek yang terbentuk	jumlah posyantek yang terbentuk	3 posyantek	3 posyantek	25.000.000	24.160.000	
		Fasilitasi pengembangan kawasan ekonomi perdesaan	jumlah kerjasama antar desa dalam pengembangan kawasan ekonomi perdesaan	jumlah kerjasama antar desa dalam pengembangan kawasan ekonomi perdesaan	20 kecamatan	20 kecamatan	150.000.000	48.334.000	
		Pengembangan produk unggulan desa	jumlah prudes dan prukades	jumlah prudes dan prukades	10 buah	10 buah	77.500.000	52.530.000	
		Pengembangan inovasi desa	jumlah inovasi desa	jumlah inovasi desa	3 inovasi	3 inovasi	50.000.000	71.520.000	
8	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**Pembinaan bidang kemasyarakatan desa**					**2.955.500.000**	**1.390.179.500**	
		Fasilitasi profil desa	jumlah desa yang memiliki profil desa	jumlah desa yang memiliki profil desa	86 desa	86 desa	295.000.000	62.502.000	
		Fasilitasi evaluasi perkembangan desa	jumlah desa yang tervalidasi data perkembangan desa	jumlah desa yang tervalidasi data perkembangan desa	277 desa	277 desa	200.000.000	52.967.370	
		Fasilitasi lomba desa	jumlah desa yang berprestasi lomba desa tingkat kabupaten	jumlah desa yang berprestasi lomba desa tingkat kabupaten	20 kecamatan	20 kecamatan	200.000.000	85.500.000	
		Fasilitasi TMMD	jumlah desa yang terfasilitasi TMMD	jumlah desa yang terfasilitasi TMMD	1 desa	0	80.000.000	-	
		Fasilitasi BBGRM	jumlah desa yang berprestasi BBGRM tingkat kabupaten	jumlah desa yang berprestasi BBGRM tingkat kabupaten	20 kecamatan	20 kecamatan	185.000.000	66.685.000	
		Fasilitasi validasi IDM	jumlah desa yang tervalidasi data IDM	jumlah desa yang tervalidasi data IDM	277 desa	277 desa	85.000.000	72.617.370	
		Pembinaan kader posyandu	jumlah posyandu aktif	jumlah posyandu aktif	40 kader posyandu	40 kader posyandu	400.000.000	61.745.000	
		Pembinaan kelembagaan pamsimas	jumlah pamsimas berfungsi baik	jumlah pamsimas berfungsi baik	122 buah	122 buah	200.000.000	118.518.000	
		Rapat Koordinasi kelembagaan desa	jumlah kelembagaan desa yang terkoordinasi	jumlah kelembagaan desa yang terkoordinasi	73 kelembagaan desa	73 kelembagaan desa	100.000.000	46.565.090	
		Pembinaan kelembagaan adat	jumlah kelembagaan adat yang dibina	jumlah kelembagaan adat yang dibina	20 kecamatan	20 kecamatan	212.000.000	64.875.000	
		Pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	jumlah PKK aktif	jumlah PKK aktif	290 buah	290 buah	998.500.000	758.204.670	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
16. Dinas Perhubungan							**17.656.000.503**	**7.249.207.364**	
157	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Perhubungan**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terselenggaranya Administrasi Perkantoran sesuai Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik**	**Terselenggaranya Administrasi Perkantoran sesuai Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik**	**100**	**100**	**2.320.074.803**	**1.777.367.864**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa pelayanan telepon, listrik, internet, TV Kabel, media massa dan air bersih	Terbayarnya jasa pelayanan telepon, listrik, internet, TV Kabel, media massa dan air bersih	12	12	204.800.000	164.800.000	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan	Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan	12	12	5.649.000	5.650.000	
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja sesuai kebutuhan	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja sesuai kebutuhan	12	12	45.600.000	29.600.000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	12	22.785.103	23.060.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya keperluan cetakan dan Penggandaan	Tersedianya keperluan cetakan dan Penggandaan	12	12	31.162.200	30.110.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpeliharanya instalasi dan komponen penerangan kantor	Terpeliharanya instalasi dan komponen penerangan kantor	12	12	4.124.000	4.203.000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian dan kegiatan kantor	Tersedianya makanan dan minuman harian dan kegiatan kantor	11	11	302.100.000	279.240.000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	12	12	659.500.000	483.000.000	
		Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Terlaksananya pemberian upah untuk tenaga pendukung administrasi/teknis	Terlaksananya pemberian upah untuk tenaga pendukung administrasi/teknis	12	12	1.044.354.500	757.704.864	
158	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Perhubungan**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Apratur**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Apratur**	**100**	**100**	**2.621.815.200**	**335.279.000**	
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	1	1.834.000.000	91.750.000	
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kegiatan perkantoran	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kegiatan perkantoran	7	7	482.000.000	40.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	1	1	15.000.000	15.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	terpeliharanya mobil jabatan	terpeliharanya mobil jabatan	1	1	57.468.100	40.895.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terpeliharanya kendaraan/dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan/dinas/operasional	23	23	233.347.100	147.634.000	
159	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Perhubungan**	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Terciptanya Disiplin Aparatur**	**Terciptanya Disiplin Aparatur**	**80**	**80**	**205.000.000**	**15.600.000**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Kantor	Tersedianya Pakaian Dinas Kantor	24	24	205.000.000	15.600.000	
160	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Perhubungan**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Terselenggaranya Administrasi Perkantoran sesuai Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik**	**Terselenggaranya Administrasi Perkantoran sesuai Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik**	**100**	**100**	**175.000.000**	**175.818.000**	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya jumlah PNS yang memiliki kemampuan di bidang teknis, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	Meningkatnya jumlah PNS yang memiliki kemampuan di bidang teknis, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	15	15	175.000.000	175.818.000	
161	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Perhubungan**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Terselenggaranya Administrasi Perencanaan dan Keuangan sesuai Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik**	**Terselenggaranya Administrasi Perencanaan dan Keuangan sesuai Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik**	**100**	**100**	**181.310.000**	**91.127.500**	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan SKPD akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan SKPD akhir tahun	1	1	34.050.000	31.427.500	
		Implementasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen, Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen, Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	2	2	26.460.000	13.290.000	
		Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja SKPD	Terlaksananya Dokumen Perencanaan RKA/RKAP dan DPA/DPAP	Terlaksananya Dokumen Perencanaan RKA/RKAP dan DPA/DPAP	4	4	50.000.000	22.290.000	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terlaksanananya Koordinasi Tim Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terlaksanananya Koordinasi Tim Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	3	3	50.000.000	9.825.000	
		Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Penyusunan Monev	Terlaksananya Penyusunan Monev	12	12	20.800.000	14.295.000	
162	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Perhubungan**	**Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**	**Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lolos PKB**	**Persentase Kendaraan Wajib Uji yang lolos PKB**	**94,96**	**94,96**	**2.770.652.500**	**2.366.820.000**	
		Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Terwujudnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat	Terwujudnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat	2	2	1.250.000.000	1.405.350.000	
		Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji	6647	6647	1.060.652.500	367.160.000	
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Gedung Uji yang dipelihara	Jumlah Gedung Uji yang dipelihara	1	1	450.000.000	584.600.000	
		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program	Jumlah Laporan Monev Kelaikan PKB	Jumlah Laporan Monev Kelaikan PKB	1	1	10.000.000	9.710.000	
163	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Perhubungan**	**Program Pemenuhan Prasarana Perhubungan**	**Persentase Ketersediaan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik**	**Persentase Ketersediaan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik**	**80**	**80**	**910.000.000**	**230.850.000**	
		Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1	1	180.000.000	42.000.000	
		Pembangunan halte	Jumlah Halte yang dibangun	Jumlah Halte yang dibangun	2	2	250.000.000	71.500.000	
		Pemeliharaan Halte	Jumlah Halte yang dipelihara	Jumlah Halte yang dipelihara	2	2	100.000.000	11.000.000	
		Pemeliharaan Dermaga	Jumlah Dermaga yang dipelihara	Jumlah Dermaga yang dipelihara	2	2	400.000.000	44.600.000	
		Pembinaan Perbengkelan	Jumlah Bengkel yang layak	Jumlah Bengkel yang layak	10	10	150.000.000	55.850.000	
		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program	1	1	10.000.000	5.900.000	
164	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Perhubungan**	**Program Pengelolaan dan Pengoperasian Prasarana Perhubungan**	**Persentase Angkutan Umum yang masuk Terminal**	**Persentase Angkutan Umum yang masuk Terminal**	**83,95**	**83,95**	**685.548.000**	**318.605.000**	
		Kegiatan Operasional terminal	Jumlah Angkutan Umum yang Masuk Terminal per Tahun yang terpantau	Jumlah Angkutan Umum yang Masuk Terminal per Tahun yang terpantau	41975	41975	415.993.000	274.735.000	
		Kegiatan Operasional dermaga	Jumlah Kapal yang Sandar per Tahun yang Terpantau	Jumlah Kapal yang Sandar per Tahun yang Terpantau	2976	2976	150.000.000	4.450.000	
		Kegiatan Pengelolaan perparkiran	Jumlah Titik Parkir yang Dikelola	Jumlah Titik Parkir yang Dikelola	12	12	109.555.000	28.000.000	
		Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monev Terminal, Dermaga dan Perparkiran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monev Terminal, Dermaga dan Perparkiran	1	1	10.000.000	11.420.000	
165	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Perhubungan**	**Program Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat**	**Persentase Ketersediaan Rambu yang Layak**	**Persentase Ketersediaan Rambu yang Layak**	**80**	**80**	**4.990.000.000**	**944.900.000**	
		Perencanaan Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu lintas	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	2	2	150.000.000	63.300.000	
		Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Jumlah Rambu yang terpasang	Jumlah Rambu yang terpasang	110	110	310.000.000	181.800.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Pengadaan Marka Jalan	Panjang Marka Jalan yang Terpasang	Panjang Marka Jalan yang Terpasang	3800	3800	250.000.000	395.300.000	
		Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Panjang Pagar Pengaman Jalan	Panjang Pagar Pengaman Jalan	20	20	190.000.000	99.300.000	
		Pengadaan APILL	Jumlah APILL yang terpasang	Jumlah APILL yang terpasang	4	4	480.000.000	83.300.000	
		Pemeliharaan APILL	Jumlah APILL yang dipelihara	Jumlah APILL yang dipelihara	8	8	3.000.000.000	37.000.000	
		Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Laporan Rekomendasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Laporan Rekomendasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	5	5	400.000.000	27.400.000	
		Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	5	5	200.000.000	51.400.000	
		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Fasilitas Keselamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Fasilitas Keselamatan	1	1	10.000.000	6.100.000	
166	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Perhubungan**	**Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**					**1.385.000.000**	**313.930.000**	
		Perencanaan Tranportasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Transportasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Transportasi	2	2	250.000.000	73.000.000	
		Pengembangan sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Jumlah Trayek	Jumlah Trayek	13	13	500.000.000	94.300.000	
		Fasilitasi Perijinan Bidang Perhubungan	Jumlah Angkutan yang Terlayani Perijinan Bidang Perhubungan	Jumlah Angkutan yang Terlayani Perijinan Bidang Perhubungan	360	360	500.000.000	83.100.000	
		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program	Jumlah Laporan Monev Pelayanan Angkutan	Jumlah Laporan Monev Pelayanan Angkutan	1	1	120.000.000	18.220.000	
		Pemilihan dan penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemilihan dan Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemilihan dan Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	30	30	15.000.000	45.310.000	
167	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Perhubungan**	**Program Pembinaan Keselamatan Berlalu Lintas**					**1.411.600.000**	**678.910.000**	
		Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Peserta Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Peserta Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	30	30	80.000.000	45.960.000	
		Pelatihan Dasar Perhubungan Darat	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Perhubungan Darat	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Perhubungan Darat	80	80	360.000.000	88.800.000	
		Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	100	100	140.000.000	33.500.000	
		Pengendalian dan Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Jumlah Pelayanan Pengamanan Jalur, Pengawasan dan Pengawalan	Jumlah Pelayanan Pengamanan Jalur, Pengawasan dan Pengawalan	3	3	681.600.000	400.100.000	
		Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	Jumlah Razia	Jumlah Razia	22	22	100.000.000	86.100.000	
		Forum LLAJ	Jumlah Laporan Kesepakatan	Jumlah Laporan Kesepakatan	1	1	40.000.000	24.450.000	
		Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program	Jumlah Laporan	-	12	0	10.000.000		

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
17. Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian							***24.382.115.000***	***15.539.382.436***	
1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Komunikasi dan Informatika**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran**	**100**	**100%**	**1.873.125.000**	**1.335.451.848**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah alat legalitas surat menyurat yang dibayarkan	Jumlah alat legalitas surat menyurat yang dibayarkan	600	600 lembar	18.250.000	6.000.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jaringan air yang digunakan Jumlah jaringan listrik yang digunakan	Jumlah jaringan air yang digunakan Jumlah jaringan listrik yang digunakan	12 36	12 rek 36	82.200.000	162.000.000	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jaringan telpon & internet yang digunakan	Jumlah jaringan telpon & internet yang digunakan	24	24 item	16.000.000	12.114.000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah item Peralatan kebersihan dan bahan kebersihan yang digunakan	Jumlah item Peralatan kebersihan dan bahan kebersihan yang digunakan	11	11 item	27.100.000	43.695.800	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK yang digunakan	Jumlah ATK yang digunakan	30	30 eks	65.000.000	12.530.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis belanja cetakan dan penggandaan Jumlah Instalasi Listrik yang diperbaiki Jumlah alat kelengkapan listrik yang disediakan	Jumlah jenis belanja cetakan dan penggandaan Jumlah Instalasi Listrik yang diperbaiki Jumlah alat kelengkapan listrik yang disediakan	24000 1 30	24000 1 30	124.150.000	75.379.600	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai	16720	16720 kali	400.000.000	310.800.000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Jumlah perjalanan dinas	1	1 tahun	370.000.000	280.000.000	
		Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Aparatur	Jumlah Aparatur	17	17 aparatur	770.425.000	432.932.448	
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Komunikasi dan Informatika**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentrase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi yang baik**	**Persentrase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi yang baik**	**100**	**100%**	**771.900.000**	**877.580.588**	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah set peralatan gedung kantor yang terbeli	Jumlah set peralatan gedung kantor yang terbeli	14	6 paket	285.000.000	64.780.808	
		Pengadaan Mebeleur	Jumlah set mebeleir yang terbeli	Jumlah set mebeleir yang terbeli	5	5 set	80.000.000	12.774.600	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	11	11 ruang	45.500.000	396.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang di pelihara Jumlah STNK dan pajak kendaraan R4 yang diperbaharui	Jumlah mobil jabatan yang di pelihara Jumlah STNK dan pajak kendaraan R4 yang diperbaharui	1 1	1 unit 1 Surat	168.750.000	40.925.180	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional R4 yang dipelihara Jumlah kendaraan operasional R2 yang dipelihara Jumlah STNK dan pajak kendaraan operasional yang diperbaharui	Jumlah kendaraan operasional R4 yang dipelihara Jumlah kendaraan operasional R2 yang dipelihara Jumlah STNK dan pajak kendaraan operasional yang diperbaharui	6 2 6	6 unit 2 unit 6 unit	167.650.000	348.150.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	4	4 item	25.000.000	14.950.000	
3	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Komunikasi dan Informatika**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD**	**Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD**	**100**	**100**	**200.000.000**	**26.700.000**	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	3	3	200.000.000	26.700.000	
4	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Komunikasi dan Informatika**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD**	**Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD**		**100%**	**67.190.000**	**84.200.000**	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan.	6	6 Dokumen	65.500.000	77.200.000	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	1	1 Dokumen	1.690.000	7.000.000	
5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Komunikasi dan Informatika**	**Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media**	**Rasio Berita Positif dan Negatif di Media Tentang Kab.Banjar**	**Rasio Berita Positif dan Negatif di Media Tentang Kab.Banjar**	**91**	**91%**	**19.590.000.000**	**6.708.500.000**	
		Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Berita Pembangunan Daerah yang ditayangkan lewat media Visual Milik daerah Jumlah Berita Pembangunan Daerah yang dipublikasikan lewat media Radio Milik daerah Jumlah Berita Pembangunan Daerah yangdisebarluaskan melalui Info Publik Media Center	Jumlah Berita Pembangunan Daerah yang ditayangkan lewat media Visual Milik daerah Jumlah Berita Pembangunan Daerah yang dipublikasikan lewat media Radio Milik daerah Jumlah Berita Pembangunan Daerah yangdisebarluaskan melalui Info Publik Media Center	1027 1050 1360	1027 Berita 1050 Berita 1360 Berita	4.150.000.000	1.519.500.000	
		Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Media yang Bekerjasama Jumlah Konfrensi Pers yang dilaksanakan Jumlah surat kabar harian yang disebarkan Jumlah laporan Analisis kajian Tranding Topik Media Jumlah baleho yang di cetak	Jumlah Media yang Bekerjasama	30 12 1080 4 4608	30 media 12 Kali 1080 eks 4 Dokumen 4608 m2	1.675.000.000	4.752.000.000	
		Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Jumlah Sosialisasi kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi Lapor yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi PPID yang dilaksanakan Jumlah Pameran / Expo yang diikuti	Jumlah Sosialisasi kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi Lapor yang dilaksanakan Jumlah Sosialisasi PPID yang dilaksanakan Jumlah Pameran / Expo yang diikuti	4 1 1	4 kali 1 kali 1 kali 1 kali	750.000.000	437.000.000	
		Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terbangunnya Jaringa Fiber Optic	-	1	0	2.000.000.000	-	
		Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya penyebarluasan informasi bersifat pelayanan pembangunan daerah	-	1	0	600.000.000	-	
		Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Tersebarluasnya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat kabupaten Banjar	-	1	0	500.000.000	-	
		Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Terbangunnya Command Center	-	1	0	9.615.000.000	-	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya penyusunan peraturan perundangan di bidang Teknologi informasi dan komunikasi	-	5	0	300.000.000	-	
6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Komunikasi dan Informatika**	**Program Pengamanan Informasi**	**Pemeringkatan Level Keamanan Informasi**	**Pemeringkatan Level Keamanan Informasi**	**0**	**270**	**-**	**292.200.000**	
		Penyediaan alat Pendukung Utama Persandian yang digunakan Pemerintah Daerah*	Jumlah Peralatan Sandi dan Alat Pendukung Utama (APU) Persandian Dengan Mengacu Pada Pola Hubungan Sandi Yang Telah ditetapkan	Jumlah Peralatan Sandi dan Alat Pendukung Utama (APU) Persandian Dengan Mengacu Pada Pola Hubungan Sandi Yang Telah ditetapkan	0	1	-	50.000.000	
		Koordinasi Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi Persandian Yang dilaksanakan	Jumlah Koordinasi Persandian Yang dilaksanakan	0	4	-	242.200.000	
7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Komunikasi dan Informatika**	**Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi**	**Tingkat Kematangan Domain Kebijakan Internal SPBE** **Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola SPBE** **Tingkat Kematangan Domain Layanan SPBE**	**Tingkat Kematangan Domain Kebijakan Internal SPBE** **Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola SPBE** **Tingkat Kematangan Domain Layanan SPBE**	**0**	**2,29 indek** **3,57 indek** **2,15 indek**	**-**	**5.669.350.000**	
		Layanan nama Sub Domain, website bagi Instansi Pemerintah dan Pelayanan Publik	Jumlah Domain dan Sub Domain yang dikelola	Jumlah Domain dan Sub Domain yang dikelola	0	50 sub domain	-	590.000.000	
		Penyelenggaraan Keamanan Informasi e.Government	Jumlah SKPD yang menjadi objek Pentest	Jumlah SKPD yang menjadi objek Pentest	0	15 SKPD	-	200.000.000	
		Penyelengggaraan akses internet dan intranet Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang terlayani Internet dan Intranet	Jumlah SKPD yang terlayani Internet dan Intranet	0	30 lokasi	-	3.892.000.000	
		Penyelenggaraan pengembangan dan Pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi	Jumlah Ketersediaan aplikasi yang aktiv	Jumlah Ketersediaan aplikasi yang aktiv	0	4 aplikasi	-	229.350.000	
		Penyelenggaraan ekosistem TIK dan Kerjasama Smartcity/Smartregency	jumlah pelaksanaan G to G, G to C, G to B	jumlah pelaksanaan G to G, G to C, G to B	0	2 dokumen	-	250.000.000	
		Perumusan Regulasi, kebijakan dan Monev Penyelenggaraan E.Govornment	Jumlah Peraturan Bidang TIK	Jumlah Peraturan Bidang TIK	0	4 dokumen	-	508.000.000	
8	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Statistik**	**Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**	**Persentase Layanan Item Data Statistik Sektoral yang disajikan secara akurat**	**Persentase Layanan Item Data Statistik Sektoral yang disajikan secara akurat**		**66,60%**	**879.900.000**	**545.400.000**	
		Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Jumlah laporan data statistik sektoral daerah	Jumlah laporan data statistik sektoral daerah	1	1 Dokumen	579.900.000	339.600.000	
		Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Jumlah Laporan analisis	Jumlah Laporan analisis	1	1 Dokumen	300.000.000	205.800.000	
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Statistik	**Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi**			**0**	**0**	**1.000.000.000**	**-**	
		Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	terlaksananya inventarisasi cakupan layanan telekomunikasi		1 Kabupaten	0	1.000.000.000	-	
18. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro							***4.904.861.853***	***3.516.540.228***	
1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**100**	**1.001.630.000**	**1.163.063.228**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi,SDA dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi,SDA dan Listrik	12	12	26.900.000	19.200.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12	12	3.570.000	3.570.000	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	12	12	24.000.000	24.000.000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	12	12	27.000.000	27.000.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaaan barang cetakan dan penggandaan	12	12	15.000.000	15.000.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4	4	5.250.000	5.250.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	23	23	110.000.000	158.210.000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	11	11	220.000.000	160.000.000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapa-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapa-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	12	280.000.000	465.580.000	
		Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Penyediaan pendukung administrasi perkantoran	Penyediaan pendukung administrasi perkantoran	12	12	289.910.000	285.253.228	
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**100**	**179.346.495**	**595.140.000**	
		Pengadaan kendaraan dinas / operasional	-	Tersedianya kendaraan dinas / operasioanl		2 buah		240.000.000	
		Pemeliharaan gedung kantor	-	Terawatnya gedung kantor		1 kali		200.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya rutin/berkala mobil jabatan	2	2	18.320.955	81.800.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.operasional	6	6	122.775.540	33.340.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4	4	38.250.000	40.000.000	
3	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur**	**Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur**	**100**	**100**	**50.000.000**	**55.000.000**	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bintek aparatur	Terlaksananya bintek aparatur	1	1	50.000.000	55.000.000	
4	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Berkembangnya sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan**	**Berkembangnya sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan**	**100**	**100**	**58.435.005**	**40.452.000**	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	8	8	47.882.670	31.000.000	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah dokumen keuangan yang disusun sesuai ketentuan	1	1	10.552.335	9.452.000	
5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif**	**Terciptanya iklim usaha-usaha kecil menengah yang kondusif**	**Terciptanya iklim usaha-usaha kecil menengah yang kondusif**	**29,78**	**29,78**	**368.318.824**	**58.600.000**	
		Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya updating data UMKM	Terlaksananya updating data UMKM	3500	3500	60.971.043	19.600.000	
		Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya fasilitasi formalisasi badan usaha bagi UMK	Terlaksananya fasilitasi formalisasi badan usaha bagi UMK	1000	1000	90.203.207	37.000.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan monitoring dan evaluasi program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Laporan monitoring dan evaluasi program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	0	1	-	2.000.000	
		Fasilitasi Penumbuhan Usaha Mikro	Fasilitasi penumbuhan usaha mikro	Fasilitasi penumbuhan usaha mikro	10	10	104.524.050	-	
		Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UM dengan Instansi terkait	-	2		65.687.644		
		Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah	Meningkatnya pengetahuan sdm pelaku usaha mikro	-	3		46.932.880		
6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	**Perkembangan UM (UM yang bermitra dengan pengusaha besar (BUMN) atau swasta)**	**Perkembangan UM (UM yang bermitra dengan pengusaha besar (BUMN) atau swasta)**		**100**	**327.487.577**	**183.232.000**	
		Sosialisasi HAKI, Halal, P-IRT, dan Keamanan		Pelaku usaha mikro yang memahami P-IRT	1	30 pelaku usaha mikro	45.604.135	35.000.000	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM/ data/ profil pelaku usaha mikro yang berkembang	Laporan Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM/ data/ profil pelaku usaha mikro yang berkembang	0	1	-	2.000.000	
		Fasilitasi kemitraan usaha bagi Usaha mikro dengan usaha besar	Pelaku usaha mikro yang terfasilitasi dengan usaha besar	Pelaku usaha mikro yang terfasilitasi dengan usaha besar	30	30	82.871.997	33.000.000	
		Fasilitasi kemitraan permodalan bagi Usaha mikro dengan usaha besar	Pelaku usaha mikro yang terfasilitasi permodalan dengan usaha besar	Pelaku usaha mikro yang terfasilitasi permodalan dengan usaha besar	0	30	-	29.500.000	
		Pelatihan Kewirausahaan	Pelaku usaha mikro yang bersertifikat tentang kewirausahaan	Pelaku usaha mikro yang bersertifikat tentang kewirausahaan	9 kali	220	199.011.445	83.732.000	
7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	**UM Bankable.**	**UM Bankable.**	**100**	**100**	**868.600.180**	**508.460.000**	
		Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	Pelaku usaha mikro yang mengetahui informasi permodalan	Pelaku usaha mikro yang mengetahui informasi permodalan	70	70	46.610.180	21.700.000	
		Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Fasilitasi pemasaran untuk produk usaha mikro	Fasilitasi pemasaran untuk produk usaha mikro	1	1	160.000.000	125.800.000	
		Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Pameran produk usaha mikro Kabupaten Banjar	Pameran produk usaha mikro Kabupaten Banjar	2	2	576.990.000	358.960.000	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Monev Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah	Laporan Monev Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah	0	1	-	2.000.000	
		Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatkan volume penjualan produk usaha mikro		1		85.000.000		
8	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	**Persentase koperasi aktif**	**Persentase koperasi aktif**		**100**	**1.188.829.512**	**503.593.000**	
		Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	laporan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	laporan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	3	3	173.666.950	122.733.000	
		Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi	koperasi yang berprestasi	koperasi yang berprestasi	6	6	75.067.350	79.000.000	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya data koperasi yang akurat	Tersedianya data koperasi yang akurat	4	4	31.790.605	40.700.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Sosialisasi Perkoperasian	Peserta yang memahami sosialisasi ttg prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Peserta yang memahami sosialisasi ttg prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	180	180	142.739.901	47.000.000	
		Fasilitasi Badan Hukum dan Sertifikasi Koperasi	koperasi yang berbadan hukum dan memiliki sertifikasi koperasi	koperasi yang berbadan hukum dan memiliki sertifikasi koperasi	0	56	-	15.300.000	
		Fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan RAT Koperasi	koperasi yang terfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan RAT koperasi	koperasi yang terfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan RAT koperasi	60	60	116.725.026	70.300.000	
		Pembinaan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Koperasi	koperasi yang memiliki perizinan simpan pinjam, cabang pembantu dan kantor kas	koperasi yang memiliki perizinan simpan pinjam, cabang pembantu dan kantor kas	0	15	-	54.560.000	
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	koperasi yang diperiksa dan diawasi	koperasi yang diperiksa dan diawasi	15	15	75.067.350	27.000.000	
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpang Pinjam/Unit Simpan Pinjam	koperasi yang sehat	koperasi yang sehat	0	50	-	47.000.000	
		Pelatihan Penyusunan Laporan pertanggung jawaban (LPJ),Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi	Koperasi Aktif dan Koperasi Tidak Aktif		1		74.161.561		
		Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	Masyarakat/PKK dan pelajar yang paham		6		258.757.848		
		Pembinaan dan Pengawasan Manajemen usaha Koperasi	Tersedianya profil kinerja usaha koperasi		10		104.266.418		
		pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD	Tersedianya SDM pengurus dan pengelola koperasi yang profesional		2		136.586.503		
9	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi**	**1. Pertumbuhan modal koperasi 2. pertumbuhan SHU koperasi**	**1. Pertumbuhan modal koperasi 2. pertumbuhan SHU koperasi**			**862.214.260**	**409.000.000**	
		Pelatihan perkoperasian	Pengurus dan Pengelola Koperasi yang bersertifikat Diklat tentang perkoperasian	Pengurus dan Pengelola Koperasi yang bersertifikat Diklat tentang perkoperasian	0	30	-	66.000.000	
		Bimtek perkoperasian	Pengurus dan Pengelola Koperasi yang bersertifikat Bimtek tentang perkoperasian	Pengurus dan Pengelola Koperasi yang bersertifikat Bimtek tentang perkoperasian	0	105	-	105.000.000	
		Fasilitasi kemitraan usaha koperasi	Badan usaha koperasi d yang terfasilitasi kemitraan usaha denga Badan usaha lainnya	Badan usaha koperasi d yang terfasilitasi kemitraan usaha denga Badan usaha lainnya	15	15	38.635.100	30.000.000	
		Fasilitasi permodalan koperasi	Badan usaha koperasi yang terfasilitasi permodalan dengan Badan usaha pemberi modal (Bank dan Non Bank)	Badan usaha koperasi yang terfasilitasi permodalan dengan Badan usaha pemberi modal (Bank dan Non Bank)	30	30	44.648.900	78.000.000	
		Rintisan penerapan teknologi sederhana / manajemen modern pada jenis usaha koperasi	Unit-unit usaha koperasi yang menerapkan teknologi sederhana manajemen usaha	Unit-unit usaha koperasi yang menerapkan teknologi sederhana manajemen usaha	7	7	99.317.110	52.000.000	
		Monitoring dan evaluasi dan pengembangan usaha koperasi	Laporan/ data/ profil Unit-unit usaha koperasi	Laporan/ data/ profil Unit-unit usaha koperasi	0	45	-	23.000.000	
		Fasilitasi pengembangan usaha koperasi	-	Koperasi yang terfasilitasi pengembangan usaha koperasi		3 Koperasi		55.000.000	
		Pembinaan dan pengembangan usaha koperasi	Unit-unit usaha koperasi		70		187.757.260		
		Peningkatan dan pengembangan kualitas SDM koperasi	Pengurus dan Pengelola Koperasi yang berkualitas		100		322.140.030		
		Fasilitasi peningkatan jaringan pemasaran usaha koperasi	Produk usaha koperasi		25		169.715.860		

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
19. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu							**3.326.769.000**	**4.028.977.756**	
1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Penanaman Modal**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**tersedianya layanan administrasi/ketatausahaan yang memadai**	**tersedianya layanan administrasi/ketatausahaan yang memadai**	**100**	**100**	**1.682.804.000**	**2.202.439.596**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terselenggaranya jasa surat menyurat	terselenggaranya jasa surat menyurat	100	100	3.900.000	3.900.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terpenuhinya kebutuhan akan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	terpenuhinya kebutuhan akan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	198.600.000	772.760.000	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	terpenuhinya akan jasa kebersihan kantor dan taman	terpenuhinya akan jasa kebersihan kantor dan taman	12	12	32.014.080	32.014.080	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya layanan administrasi/ketatausahaan yang memadai dan siap pakai	tersedianya layanan administrasi/ketatausahaan yang memadai dan siap pakai	12	12	30.000.000	30.000.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan pengadaan	tersedianya barang cetakan dan pengadaan	12	12	50.000.000	50.000.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	12	15.000.000	15.000.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	realisasi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	realisasi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100	100	5.000.000	5.000.000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	12	27.000.000	27.000.000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	penyediaan makanan dan minuman pegawai,rapat dan tamu	penyediaan makanan dan minuman pegawai,rapat dan tamu	11	11	210.200.000	210.200.000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	terpenuhinya biaya perjalana dinas	terpenuhinya biaya perjalana dinas	1	1	325.864.800	233.621.480	
		Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	reward atau honor tim perizinan, pegawai tidak tetap dan panitia/tim kegiatan	reward atau honor tim perizinan, pegawai tidak tetap dan panitia/tim kegiatan	12	12	785.225.120	822.944.036	
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Penanaman Modal**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**tersedianya sarana prasarana yang memadai dan siap pakai**	**tersedianya sarana prasarana yang memadai dan siap pakai**	**100**	**100**	**237.500.000**	**346.000.000**	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	realisasi paket pengadaan peralatan gedung kantor	realisasi paket pengadaan peralatan gedung kantor	100	100	13.000.000	111.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	realisasi paket pemeliharaan gedung kantor	realisasi paket pemeliharaan gedung kantor	100	100	77.000.000	88.500.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	realisasi kendaraan dinas kepala dinas	realisasi kendaraan dinas kepala dinas	1.00	1.00	58.000.000	40.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	presentase jumlah kendaran dinas/operasional dalam kondisi baik dan sip pakai	presentase jumlah kendaran dinas/operasional dalam kondisi baik dan sip pakai	1.00	1.00	76.500.000	76.500.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	realisasi paket pemeliharaan peralatan kantor	realisasi paket pemeliharaan peralatan kantor	100	100	13.000.000	30.000.000	
3	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Penanaman Modal**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**terbentuknya kompetensi sumber daya manusia DPMPTSP melalui pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan**	**terbentuknya kompetensi sumber daya manusia DPMPTSP melalui pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan**	**100**	**100**	**-**	**99.000.000**	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta bimtek	jumlah peserta bimtek	100	100	-	99.000.000	
4	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Penanaman Modal**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**terbentuknya akuntabilitas pengelolaan keuangan DPMPTP**	**terbentuknya akuntabilitas pengelolaan keuangan DPMPTP**	**100**	**100**	**23.650.000**	**23.650.000**	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan realisasi kinerja	laporan realisasi kinerja	100	100	13.650.000	13.650.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	buku laporan keuangan semesteran	buku laporan keuangan semesteran	100	100	7.500.000	2.500.000	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	terselenggaranya pelaporan akhir tahun	terselenggaranya pelaporan akhir tahun	100	100	2.500.000	7.500.000	
5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Penanaman Modal**	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	**terealisasinya mekanisme pengawasan penanaman modal**	**terealisasinya mekanisme pengawasan penanaman modal**	**100**	**100**	**311.820.000**	**291.896.000**	
		Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	termonitornya pelaksanaan penanaman modal di kab. Banjar	termonitornya pelaksanaan penanaman modal di kab. Banjar	100	100	91.820.000	115.896.000	
		Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	terwujudnya kualitas SDM bidang Penanaman Modal	terwujudnya kualitas SDM bidang Penanaman Modal	100	100	70.000.000	56.000.000	
		Penyelenggaraan Pameran Investasi	terselenggaranya pameran investasi	terselenggaranya pameran investasi	0	100	-	40.000.000	
		Pendampingan Pameran Promosi dan Investasi	pendampingan pameran investasi	pendampingan pameran investasi	100	100	150.000.000	80.000.000	
6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Penanaman Modal**	**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	**tersedianya pelayanan administrasi perizinan yang memadai**	**tersedianya pelayanan administrasi perizinan yang memadai**	**100**	**100**	**1.070.995.000**	**1.065.992.160**	
		Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	terselenggaranya pelayanan perizinan berbasis IT	terselenggaranya pelayanan perizinan berbasis IT	1	1	249.898.000	147.113.880	
		Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal Di Daerah	terselenggaranya pelayanan berbasis android	terselenggaranya pelayanan berbasis android	100	100	185.102.000	272.014.880	
		Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	tersedianya peralatan administrasi perizinan	tersedianya peralatan administrasi perizinan	100	100	635.995.000	646.863.400	
20. Dinas Pemuda Dan Olahraga							***34.451.718.238***	***5.272.162.118***	
1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Kepemudaan dan Olah Raga**	**Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda**	**Persentasi Pengembangan dan Pemberdayaan Kepemudaan**	**Jumlah Pemuda yang Terlibat Kegiatan IMTAQ**	**0.21 Persen**	**0.21 Persen**	**550.000.000**	**841.114.602**	
		Penelitian dan Pengkajian Kebijakan-kebijakan Pembangunan Kepemudaan.	Tersusunnya Regulasi Kepemudaan (PERDA/PERBUB)	Tersusunnya Regulasi Kepemudaan (PERDA/PERBUB)	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	65.400.000	
		Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan.	Kegiatan kemitraan antar OKP dengan masyarakat	Adanya Penumbuhan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	0	13 kegiatan	-	275.714.602	
		Penyusunan Rancangan Pola Kemitraan Antar Pemuda dengan Masyarakat.	Jumlah Pemuda yang mengikuti Pembinaan IMTAQ	Jumlah Pemuda yang mengikuti Pembinaan IMTAQ	400 Orang	400 Orang	300.000.000	500.000.000	
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Kepemudaan dan Olah Raga**	**Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.**	**Terwujudnya Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**	**Terwujudnya Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**	**30 Persen**	**30 Persen**	**1.600.000.000**	**1.180.515.502**	
		Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah Pemuda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah Pemuda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	260 Orang	260 Orang	1.250.000.000	752.650.000	
		Fasilitasi Aksi Bakti Sosial Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan yang di Fasilitasi	Terciptanya Pemuda yang peduli sosialnya tinggi.	150 Orang	75 Orang	100.000.000	122.150.900	
		Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah dikalangan Pemuda.	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah dikalangan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah dikalangan Pemuda	70 Orang	70 Orang	-	275.714.602	
		Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Kepemudaan	Peningkatan Kualitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan.	Peningkatan Kualitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan.		50 Orang	100.000.000	30.000.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Kepemudaan dan Olah Raga	Apresiasi pemuda pelopor	jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan pemuda pelopor pembangunan			0	100.000.000	-	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			0	50.000.000	-	
3	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Kepemudaan dan Olah Raga**	**Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga**	**Persentase FASUM yang dimanfaatkan untuk aktivitas Olahraga**	**Terwujudnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	**60 Persen**	**60 Persen**	**3.564.430.000**	**1.371.946.436**	
		Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga	Teridentifikasinya bakat dan potensi pelajar dalam kegiatan olahraga pelajar daerah	Teridentifikasinya bakat dan potensi pelajar dalam kegiatan olahraga pelajar daerah	120 Atlet	120 Atlet	1.500.000.000	896.624.036	
		Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi ditingkat Daerah	Terlaksananya olahraga Masssal Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat.	Terlaksananya olahraga Masssal Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	4 Kegiatan	5 Cabor	500.000.000	161.797.800	
		Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Terselenggaranya Senam Minggu Pagi Ceria dan Coaching Clinic dan Tersedianya Data Indeks Kebugaran	Terselenggaranya Senam Massal Setiap Minggu	3 Kegiatan	44 Kali	1.000.000.000	224.545.400	
		Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat	Terselenggaranya Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat (SOINA, PEPARPEDA)	Terselenggaranya Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat.	55 Atlet	55 Atlet	564.430.000	88.979.200	
4	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Kepemudaan dan Olah Raga**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**	**Persentase Kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik**	**Persentase Kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik**	**10 Persen**	**10 Persen**	**26.898.500.000**	**69.797.340**	
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga.	Terpeliharanya Prasarana Olahraga Milik Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Prasarana Olahraga Milik Pemerintah Daerah	7 Venue	7 Venue	500.000.000	69.797.340	
		Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara Pemerintah dan Masyrakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga	Meningkatnya Kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga		4	0	148.500.000	-	
		Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terlaksananya Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga		1	0	26.000.000.000	-	
		Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga milik swasta/Pemerintah	Terlaksananya Monev Prasarana Olahraga		1	0	250.000.000	-	
5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Kepemudaan dan Olah Raga**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terwujudnya Tertib Pelayanan Administrasi**	**Terwujudnya Tertib Pelayanan Administrasi**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1.242.015.738**	**1.221.765.738**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan surat menyurat lancar	Penyediaan surat menyurat lancar	2000 Lembar	2000 Lembar	9.000.000	9.000.000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Telepon dan Internet	Tersedianya Jasa Telepon dan Internet	36 Kwitansi	36 Kwitansi	119.750.000	119.750.000	
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi PNS	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi PNS	20 Jenis	20 Jenis	8.900.000	8.900.000	
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peralatan Kerja Baik	Peralatan Kerja Baik	30 Jenis	30 Jenis	34.600.000	34.600.000	
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	36 jenis	36 jenis	30.143.000	30.143.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercetak dan Tergandakan	Tercetak dan Tergandakan	58.000 lembar	58.000 lembar	43.323.500	41.073.500	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Kualitas peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya Kualitas peralatan dan perlengkapan kantor	23 jenis	23 jenis	77.620.000	77.620.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur	8800 Orang	7600 Orang	138.000.000	120.000.000	
		Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Teerlaksananya kegiatan yang koordinatif dan terarah	Teerlaksananya kegiatan yang koordinatif dan terarah	1 Tahun	1 Tahun	365.000.000	365.000.000	
		Penyediaan pendukung administrasi/ Teknis Perkantoran	Administrasi Umum Perkantoran Teerkendali	Administrasi Umum Perkantoran Teerkendali	24 Orang	24 Orang	415.679.238	415.679.238	
6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Kepemudaan dan Olah Raga**	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur**	**Terwujudnya Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur**	**12 BULAN**	**12 BULAN**	**408.550.000**	**398.800.000**	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur	12 Jenis	12 Jenis	264.200.000	254.450.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Pemenuhan kendaraan dinas mobil jabatan yang terpelihara dengan baik	Pemenuhan kendaraan dinas mobil jabatan yang terpelihara dengan baik	1 Unit	1 Unit	40.900.000	40.900.000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Pemenuhan kendaraan dinas operasional yang terpelihara dengan baik	Pemenuhan kendaraan dinas operasional yang terpelihara dengan baik	4 Unit	4 Unit	45.150.000	45.150.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemenuhan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	Pemenuhan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	8 Jenis	8 Jenis	58.300.000	58.300.000	
7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Kepemudaan dan Olah Raga**	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**150.000.000**	**150.000.000**	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kapsitas/ wawasan sumber daya aparatur	Meningkatnya kapsitas/ wawasan sumber daya aparatur	1 Tahun	1 tahun	150.000.000	150.000.000	
8	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Kepemudaan dan Olah Raga**	**PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA dan KEUANGAN**	**Meningkatnya Kualitas Dok. Perencanaan dan Laporan Kinerja dan Keuangan**	**Meningkatnya Kualitas Dok. Perencanaan dan Laporan Kinerja dan Keuangan**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**38.222.500**	**38.222.500**	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah dokumen kinerja yang disusun sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	
		Implementasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun berdasarkan ketentuan dan singkronisasi kegiatan pemerintah pusat dan daerah (Renja)	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun berdasarkan ketentuan dan singkronisasi kegiatan pemerintah pusat dan daerah (Renja)	2 Dokumen	2 Dokumen	5.877.000	5.877.000	
		Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja SKPD	Jumlah dokumen RKA, DPA, RKA Perubahan, DPA Perubahan	Jumlah dokumen RKA, DPA, RKA Perubahan, DPA Perubahan	4 Dokumen	4 Dokumen	11.756.500	11.756.500	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Kinerja (LPPD, LKJIP, LKPJ)	Jumlah dokumen Kinerja (LPPD, LKJIP, LKPJ)	3 Dokumen	3 Dokumen	8.885.000	8.885.000	
		Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Monev (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Tepra, Lap Renja, SIPD, DPA, RUP, LPPD, LKJIP, LKPJ)	Jumlah Dokumen Hasil Monev (Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Tepra, Lap Renja, SIPD, DPA, RUP, LPPD, LKJIP, LKPJ)	10 Kegiatan	10 Kegiatan	6.704.000	6.704.000	
21. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata							***11.440.898.250***	***11.382.644.516***	
1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Kebudayaan**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran**	**Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran**	**12**	**12**	**2.060.170.000**	**1.857.183.376**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12	12	16.500.000	16.500.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	201.200.000	187.600.000	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0	12	-	57.600.000	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12	12	25.000.000	22.000.000	
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12	12	57.000.000	47.000.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12	12	60.000.000	60.000.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12	12	45.000.000	35.000.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor	12	12	25.000.000	20.000.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	0	54.000.000	-	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	12	9.600.000	9.600.000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12	12	498.270.000	255.450.000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	12	620.000.000	660.000.000	
		Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi/teknis perkantoran	12	12	448.600.000	486.433.376	
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Kebudayaan**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**12**	**12**	**799.000.000**	**675.148.000**	
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12	12	397.100.000	427.800.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12	12	183.400.000	102.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	terpeliharanya mobil jabatan	terpeliharanya mobil jabatan	12	12	36.700.000	40.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	12	12	181.800.000	105.348.000	
3	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Kebudayaan**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur**	**Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur**	**12**	**12**	**200.000.000**	**200.000.000**	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya bimbingan terknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya bimbingan terknis implementasi peraturan perundang-undangan	12	12	200.000.000	200.000.000	
4	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Kebudayaan**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**1**	**1**	**32.618.100**	**19.818.100**	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10	10	24.727.500	11.927.500	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	2	2	3.130.600	3.130.600	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1	1	4.760.000	4.760.000	
5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Kebudayaan**	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**Prosentase even budaya yang bernilai religi**	**Prosentase even budaya yang bernilai religi**	**50**	**50**	**1.365.400.000**	**1.304.622.000**	
		Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah even kesenian yang diselenggarakan	Jumlah even kesenian yang diselenggarakan	4	4	260.000.000	171.900.000	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah penyelenggaraan festival yang difasilitasi	Jumlah penyelenggaraan festival yang difasilitasi	7	7	1.105.400.000	1.132.722.000	
6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Kebudayaan**	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**Prosentase benda warisan budaya yang ditetapkan sebagai cagar budaya**	**Prosentase benda warisan budaya yang ditetapkan sebagai cagar budaya**	**4**	**4**	**673.299.400**	**679.937.340**	
		Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah juru pelihara warisan/cagar budaya dan petugas informasi budaya yang dikoordinir (orang bulan)	Jumlah juru pelihara warisan/cagar budaya dan petugas informasi budaya yang dikoordinir (orang bulan)	396	396	451.511.900	518.149.840	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah laporan penelitian sejarah dan purbakala	Jumlah laporan penelitian sejarah dan purbakala	3	3	221.787.500	161.787.500	
7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Kebudayaan**	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	**Prosentase kelompok seni dan budaya yang dibina**	**Prosentase kelompok seni dan budaya yang dibina**	**3**	**3**	**380.000.000**	**200.000.000**	
		Fasilitasi Pembentukan Kemitraan Usaha Profesi Antar Daerah	Jumlah keikutsertaan duta seni dan budaya dalam penyelenggaraan festival/even budaya di luar daerah	Jumlah keikutsertaan duta seni dan budaya dalam penyelenggaraan festival/even budaya di luar daerah	3	3	380.000.000	200.000.000	
8	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Kebudayaan**	**Program Pengelolaan Informasi Budaya**	**Prosentase ketersediaan data kebudayaan**	**Prosentase ketersediaan data kebudayaan**	**0**	**71**	**-**	**70.600.000**	
		Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan	Jumlah aplikasin sistem informasi kebudayaan yang dibangun	Jumlah aplikasin sistem informasi kebudayaan yang dibangun	0	1	-	49.000.000	
		Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan informasi budaya	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	0	1	-	21.600.000	
9	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pariwisata**	**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**	**Jumlah inovasi pemasaran pariwisata yang dikembangkan**	**Jumlah inovasi pemasaran pariwisata yang dikembangkan**	**3**	**3**	**2.392.728.450**	**2.126.441.000**	
		Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata	Jumlah media informasi wisata yang dikembangkan	Jumlah media informasi wisata yang dikembangkan	3	3	469.440.000	394.149.500	
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemasaran Pariwisata	Jumlah duta wisata yang dikoordinir (orang bulan)	Jumlah duta wisata yang dikoordinir (orang bulan)	192	192	229.985.250	405.046.500	
		Sosialisasi Ekonomi Kreatif	-	Jumlah anggota pokdarwis yang memahami ekonomi kreatif		60 Orang		19.625.000	
		Workshop ekonomi kreatif	Jumlah anggota pokdarwis yang meningkat keterampilannya	Jumlah anggota pokdarwis yang meningkat keterampilannya	0	60	-	73.773.400	
		Penyusunan sistem informasi database ekonomi kreatif	Jumlah laporan pendataan ekonomi kreatif	Jumlah laporan pendataan ekonomi kreatif	0	1	-	152.014.600	
		Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri	Jumlah promosi wisata yang dikembangkan	Jumlah promosi wisata yang dikembangkan	3	3	1.362.121.400	1.081.832.000	
		Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	1		331.181.800		
10	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pariwisata**	**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**	**Prosentase destinasi wisata yang telah dikembangakn**	**Prosentase destinasi wisata yang telah dikembangakn**	15	**15**	**1.950.180.000**	**3.548.747.500**	
		Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun/dikembangkan	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun/dikembangkan	7	7	1.950.180.000	1.360.228.000	
		Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	Jumlah paket wisata yang dikembangkan	Jumlah paket wisata yang dikembangkan	0	3	-	289.308.500	
		Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (DAK Reguler)	Jumlah paket fasilitas sarana dan prasarana wisata yang dibangun	Jumlah paket fasilitas sarana dan prasarana wisata yang dibangun	0	5	-	1.377.475.000	
		Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan (DAK Non Fisik)	Jumlah yang dilatih	Jumlah yang dilatih	0	5	-	521.736.000	
11	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pariwisata**	**Program Pengembangan Kemitraan**	**Prosentase pelaku usaha pariwisata yang aktif**	**Prosentase pelaku usaha pariwisata yang aktif**	**15**	**15**	**1.587.502.300**	**700.147.200**	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database	Jumlah pemandu wisata dan pendata wisata yang dikoordinir (orang bulan)	Jumlah pemandu wisata dan pendata wisata yang dikoordinir (orang bulan)	192	192	468.638.300	185.240.000	
		Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah pokdarwis yang dibina	Jumlah pokdarwis yang dibina	1	1	868.864.000	444.325.700	
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina	2	2	250.000.000	70.581.500	
22. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan							**2.983.930.800**	**4.477.117.250**	
1	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Perpustakaan**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**100**	**851.875.800**	**901.159.380**	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	-	13 Kali	0	16.250.000	-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	84	84	180.000.000	181.800.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	11	11	8.000.000	19.000.000	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	26	26	26.000.000	26.000.000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK, Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	Tersedianya ATK, Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	12	12	32.443.800	44.544.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	12	15.760.000	16.400.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi	Tersedianya Komponen Instalasi	12	12	5.000.000	6.000.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan dan bahan Pembersih	Tersedianya Alat Kebersihan dan bahan Pembersih	12	12	25.014.000	18.765.000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan dan Minum Pegawai	Tersedianya Makan dan Minum Pegawai	11	11	137.050.000	164.550.000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	28	28	222.758.000	183.200.000	
		Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi/ teknis perkantoran	12	12	199.850.000	240.900.380	
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Perpustakaan**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor yang Baik**	**Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor yang Baik**	**100**	**100**	**643.900.000**	**1.916.403.470**	
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	2	2	20.000.000	128.250.000	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	42	42	150.000.000	131.400.000	
		Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	Tersedianya mebeleur kantor	73	73	60.000.000	53.600.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala	1	1	5.000.000	12.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	11	11	86.000.000	90.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	1	1	12.000.000	12.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Bahan bacaan/ Bahan Pustaka	Terpeliharanya bahan pustaka dengan baik	Terpeliharanya bahan pustaka dengan baik	225	225	45.000.000	10.000.000	
		Rehabilitasi Gedung Layanan Perpustakaan	tersedianya tim pejabat pengadaan barang dan jasa	tersedianya tim pejabat pengadaan barang dan jasa	8	8	-	77.761.600	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Rehabilitasi Gedung Layanan Perpustakaan (DAK Reguler)	terlaksananya rehabilitasi gedung layanan perpustakaan	terlaksananya rehabilitasi gedung layanan perpustakaan	1	1	-	1.401.391.870	
		Pengadaan Mobil Operasional	Tersedianya Mobil Operasional Arsip	-	1	0	220.900.000	-	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Bahan bacaan/bahan pustaka	Terpeliharanya bahan pustaka dengan baik	-	250	0	45.000.000	-	
3	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Perpustakaan**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Peningkatan Ketermpilan dan Pengetahuan SDM**	**Peningkatan Ketermpilan dan Pengetahuan SDM**	**100**	**100**	**200.000.000**	**107.000.000**	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan SDM aparatur	Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan SDM aparatur	20	20	200.000.000	107.000.000	
4	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Perpustakaan**	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	**Tercapainya Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	**Tercapainya Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	**100**	**100**	**768.315.000**	**904.899.400**	
		Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Tercapainya kegiatan pemasyarakatan minat & kebiasaan membaca	Tercapainya kegiatan pemasyarakatan minat & kebiasaan membaca	72	72	334.380.000	318.120.000	
		Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca	Tercapainya kegiatan lomba bercerita dikalangan pelajar	Tercapainya kegiatan lomba bercerita dikalangan pelajar	2	2	158.260.000	135.680.000	
		Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Terlaksananya kunjungan pelayanan mobil perpustakaan keliling	Terlaksananya kunjungan pelayanan mobil perpustakaan keliling	91	91	66.500.000	58.650.000	
		Pengembangan Minat dan Budaya baca	Terlaksananya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Terlaksananya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	3	3	51.735.000	46.160.000	
		Penyediaan bahan Pustaka	Tersedianya koleksi buku baru	Tersedianya koleksi buku baru	1600	1600	150.100.000	115.338.400	
		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2	2	7.340.000	5.951.000	
		Pengembangan Koleksi Perpustakaan (DAK Reguler)	Tersedianya koleksi buku baru	Tersedianya koleksi buku baru	0	1235	-	225.000.000	
5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar -Kearsipan**	**Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan**	**Terpenuhinya Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan**	**Terpenuhinya Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan**	**100**	**100**	**58.530.000**	**47.500.000**	
		Pengumpulan Data	Terlaksananya kegiatan pengumpulan data	Terlaksananya kegiatan pengumpulan data	6	6	51.530.000	40.500.000	
		Pengklasifikasian Data	Tercetaknya pedoman pengklasifikasian data: JRA, Tata Kearsipan dan Form P. data	Tercetaknya pedoman pengklasifikasian data: JRA, Tata Kearsipan dan Form P. data	160	160	7.000.000	7.000.000	
6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar -Kearsipan**	**Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah**	**Terlaksananya Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah**	**Terlaksananya Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah**	**100**	**100**	**347.778.000**	**497.450.000**	
		Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Tersedianya pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Tersedianya pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	30	30	263.000.000	278.900.000	
		Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Terlaksananya kegiatan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terlaksananya kegiatan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	15	15	26.800.000	204.550.000	
		Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika	jumlah dokumen/arsip yang di duplikat dalam bentuk informatika	jumlah dokumen/arsip yang di duplikat dalam bentuk informatika	300	300	16.215.000	12.000.000	
		Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data	Tersedianya sarana pembangunan sistem keamanan penyimpanan data	Tersedianya sarana pembangunan sistem keamanan penyimpanan data	56	56	41.763.000	2.000.000	
7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar -Kearsipan**	**Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan**	**Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data**	**Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data**	**100**	**100**	**45.357.000**	**33.955.000**	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Terlaksananya pemeliharaan sarana pengolahan dan penyimpanan, penyelamatan dokumen/arsip	Terlaksananya pemeliharaan sarana pengolahan dan penyimpanan, penyelamatan dokumen/arsip	12	12	11.012.000	1.905.000	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan situasi data	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan situasi data	12	12	34.345.000	32.050.000	
8	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar -Kearsipan**	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi**	**Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan SDM/Aparatur di bidang Kearsipan**	**Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan SDM/Aparatur di bidang Kearsipan**	**100**	**100**	**68.175.000**	**68.750.000**	
		Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip	Tersedianya sarana pendukung layanan informasi arsip	Tersedianya sarana pendukung layanan informasi arsip	0	0	16.400.000	16.000.000	
		Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	1	1	51.775.000	52.750.000	
23. Dinas Perikanan							**3.567.359.608**	**4.481.360.008**	
1	**Urusan Pilihan - Perikanan**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**1.313.998.808**	**1.313.998.808**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan benda pos untuk peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran/Tersedianya penyediaan jasa surat-menyurat berupa benda pos (materai, perangko)	Terlaksananya penyediaan benda pos untuk peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran/Tersedianya penyediaan jasa surat-menyurat berupa benda pos (materai, perangko)	12	12	900.000	900.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik/Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik/Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12	12	192.600.000	192.600.000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terwujudnya pelayanan administrasi yang baik/tersedianya alat tulis kantor	Terwujudnya pelayanan administrasi yang baik/tersedianya alat tulis kantor	12	12	15.891.200	15.891.200	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya pelayanan administrasi yang baik/tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Terwujudnya pelayanan administrasi yang baik/tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	12	9.535.000	9.535.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi dan kelancaran kegiatan perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja	Terlaksananya pelayanan administrasi dan kelancaran kegiatan perkantoran/Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja	12	12	7.578.100	7.578.100	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Terwujudnya koordinasi dalam pelaksaan tugas aparatur/Terselenggaranya rapat koordinasi antar staf dan unsur teknis lainnya dan Tersedianya makan minum harian untuk pegawai	Terwujudnya koordinasi dalam pelaksaan tugas aparatur/Terselenggaranya rapat koordinasi antar staf dan unsur teknis lainnya dan Tersedianya makan minum harian untuk pegawai	12	12	197.720.000	197.720.000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terjalinnya hubungan dan koordinasi yang baik dengan intansi terkait dan pihak lain/Terlaksanannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terjalinnya hubungan dan koordinasi yang baik dengan intansi terkait dan pihak lain/Terlaksanannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	12	523.815.900	523.815.900	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Terselenggaranya kegiatan administrasi dan teknis perkantoran/Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran untuk honorarium petugas khusus dan pegawai honorer/tidak tetap	Terselenggaranya kegiatan administrasi dan teknis perkantoran/Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran untuk honorarium petugas khusus dan pegawai honorer/tidak tetap	12	12	365.958.608	365.958.608	
2	**Urusan Pilihan - Perikanan**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**249.400.000**	**249.400.000**	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur (kepala dinas)/ Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan dinas	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur (kepala dinas)/ Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan dinas	12	12	36.400.000	36.400.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur/ Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor (roda dua dan roda empat),dan Tersedianyapemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur/ Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor (roda dua dan roda empat),dan Tersedianyapemeliharaan sarana dan prasarana kantor	12	12	191.500.000	191.500.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terciptanya kegiatan perkantoran yang baik melalui dukungan penyediaan sarana prasarana aparatur/ Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Terciptanya kegiatan perkantoran yang baik melalui dukungan penyediaan sarana prasarana aparatur/ Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	12	12	5.000.000	5.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur melalui dukungan penyediaan sarana prasarana aparatur	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur melalui dukungan penyediaan sarana prasarana aparatur	12	12	16.500.000	16.500.000	
3	**Urusan Pilihan - Perikanan**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Terwujudnya peningkatan SDM aparat dan petugas teknis dinas (kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman)**	**Terwujudnya peningkatan SDM aparat dan petugas teknis dinas (kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman)**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**42.776.800**	**41.500.000**	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kemampuan menjabarkan dan mengaplikasikan peraturan perundang-undangan oleh aparatur dinas dan petugas teknis / Terlaksanya kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan / Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur dinas	Meningkatnya kemampuan menjabarkan dan mengaplikasikan peraturan perundang-undangan oleh aparatur dinas dan petugas teknis / Terlaksanya kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan / Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur dinas	12	12	42.776.800	41.500.000	
4	**Urusan Pilihan - Perikanan**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tersedianya Laporan Keuangan dan Capaian Kerja Pembangunan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banjar**	**Tersedianya Laporan Keuangan dan Capaian Kerja Pembangunan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banjar**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**30.490.000**	**31.766.800**	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan / Terdokumentasinya kinerja dan pelaporan SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan / Terdokumentasinya kinerja dan pelaporan SKPD	12	12	30.490.000	31.766.800	
5	**Urusan Pilihan - Perikanan**	**Program Pengembangan Budidaya Perikanan**	**Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya**	**Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya**			**1.489.154.000**	**1.914.244.400**	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Tersedianya sarana dan prasarana operasional kegiatan BBII untuk menghasilkan benih / Tercapainya produksi perikanan budidaya di kabupaten banjar	Tersedianya sarana dan prasarana operasional kegiatan BBII untuk menghasilkan benih / Tercapainya produksi perikanan budidaya di kabupaten banjar	12	12	173.381.400	207.062.800	
		Pelatihan perikanan	Tercapainya produksi perikanan, jumlah masyarakat pembudidaya ikan yang meningkat pengetahuan dan keterampilan perikanan melalui bimtek peningkatan mutu sarana dan prasarana perbenihan ikan bagi pembudidaya ikan, jumlah masyarakat pembudidaya ikan yang meningkat pengetahuan dan keterampilan perikanan melalui bimtek teknis budidaya ikan, meningkatkan produksi perikanan budidaya	Tercapainya produksi perikanan, jumlah masyarakat pembudidaya ikan yang meningkat pengetahuan dan keterampilan perikanan melalui bimtek peningkatan mutu sarana dan prasarana perbenihan ikan bagi pembudidaya ikan, jumlah masyarakat pembudidaya ikan yang meningkat pengetahuan dan keterampilan perikanan melalui bimtek teknis budidaya ikan, meningkatkan produksi perikanan budidaya	12	12	44.928.000	49.928.000	
		Sosialisasi perikanan	Tercapainya produksi perikanan, jumlah masyarakat pembudidaya ikan yang memahami sosialisasi pengendalian hama penyakit ikan (HPI), jumlah masyarakat pembudidaya ikan yang memahami sosialisasi cara perbenihan dan budidaya ikan yang baik (CPIB dan CBIB), meningkatkan produksi perikanan budidaya	Tercapainya produksi perikanan, jumlah masyarakat pembudidaya ikan yang memahami sosialisasi pengendalian hama penyakit ikan (HPI), jumlah masyarakat pembudidaya ikan yang memahami sosialisasi cara perbenihan dan budidaya ikan yang baik (CPIB dan CBIB), meningkatkan produksi perikanan budidaya	12	12	39.481.000	39.481.000	
		Pendampingan dan pengawasan pada kelompok pembudidaya ikan	Jumlah masyarakat pembudidaya ikan yang mendapat pendampingan dan pengawasan, meningkatkan produksi perikanan budidaya, masyarakat perikanan budidaya	Jumlah masyarakat pembudidaya ikan yang mendapat pendampingan dan pengawasan, meningkatkan produksi perikanan budidaya, masyarakat perikanan budidaya	12	12	15.000.000	15.000.000	
		Pengembangan unit pos layanan kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah jenis layanan posnlayanan kesehatan ikan dan lingkungan, terselenggaraknya pengawasan perbenihan, pembudidaya ikan dan pengendalian hama penyakit ikan, meningkatkan produksi perikanan budidaya	Jumlah jenis layanan posnlayanan kesehatan ikan dan lingkungan, terselenggaraknya pengawasan perbenihan, pembudidaya ikan dan pengendalian hama penyakit ikan, meningkatkan produksi perikanan budidaya	12	12	100.100.000	106.220.000	
		Penyediaan dan pemutakhiran data perikanan budidaya	Jumlah data perikanan yang dimuktahirkan, meningkatkan produksi perikanan budidaya, masyarakat perikanan budidaya	Jumlah data perikanan yang dimuktahirkan, meningkatkan produksi perikanan budidaya, masyarakat perikanan budidaya	12	12	36.233.600	42.233.600	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan	tersedianya pakan ikan dan calon induk, terlaksananya rehabilitasi kolam pemijahan dan bak induk, terlaksananya kolam/bak penampungan filter air, terbangunnya bak sterilisasi roda kendaraan & kaki, terbangunnya kolam pengolahan limbah, terbangunnya saluran pasok, tersedianya sarana prasarana BBII LOkal Karang Intan, meningkatkan pemasukan PAD melalui produksi bibit ikan unggul dan benih ikan dari BBII lokal karang intan	tersedianya pakan ikan dan calon induk, terlaksananya rehabilitasi kolam pemijahan dan bak induk, terlaksananya kolam/bak penampungan filter air, terbangunnya bak sterilisasi roda kendaraan & kaki, terbangunnya kolam pengolahan limbah, terbangunnya saluran pasok, tersedianya sarana prasarana BBII LOkal Karang Intan, meningkatkan pemasukan PAD melalui produksi bibit ikan unggul dan benih ikan dari BBII lokal karang intan	12	12	102.950.000	102.950.000	
		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK Reguler)	Tersedianya pakan ikan dan calon induk, terlaksananya rehabilitasi kolam dan bak induk, terlaksananya rehab kolam dan bak penampungan filter air, terbangunnya bak sterilisasi roda kendaraan & kaki, terbangunnya kolam pengolahan limbah, terbangunnya saluran pasok, tersedianya sarana prasarana BBII LOkal Karang Intan, meningkatkan pemasukan PAD melalui produksi bibit ikan unggul dan benih ikan dari BBII lokal karang intan	Tersedianya pakan ikan dan calon induk, terlaksananya rehabilitasi kolam dan bak induk, terlaksananya rehab kolam dan bak penampungan filter air, terbangunnya bak sterilisasi roda kendaraan & kaki, terbangunnya kolam pengolahan limbah, terbangunnya saluran pasok, tersedianya sarana prasarana BBII LOkal Karang Intan, meningkatkan pemasukan PAD melalui produksi bibit ikan unggul dan benih ikan dari BBII lokal karang intan	12	12	977.080.000	1.111.369.000	
		Penyusuan Kebijakan/ Standar/ Prosedur/ Norma di sub Sektor perikanan budidaya	-	Jumlah Kebijakan yang disusun (NSPK)	0	1	-	240.000.000	
6	**Urusan Pilihan - Perikanan**	**Program Pengembangan Perikanan Tangkap**	**Tercapainya Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**	**Tercapainya Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**			**149.500.000**	**184.700.000**	
		Pelatihan perikanan	Jumlah nelayan yang meningkat pengetahuan dan keterampilan perikanan melalui pelatihan perikanan, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat perikanan	Jumlah nelayan yang meningkat pengetahuan dan keterampilan perikanan melalui pelatihan perikanan, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat perikanan	12	12	35.600.000	35.600.000	
		Sosialisasi perikanan	Jumlah nelayan yang memahami sosialisasi perikanan, meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perikanan tangkap	Jumlah nelayan yang memahami sosialisasi perikanan, meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perikanan tangkap	12	12	40.915.000	40.915.000	
		Pengembangan usaha perikanan tangkap	Jumlah kelompok nelayan yang menerima manfaat, terlaksananya pengembangan usaha perikanan tangkap	Jumlah kelompok nelayan yang menerima manfaat, terlaksananya pengembangan usaha perikanan tangkap	12	12	13.895.000	13.895.000	
		Penyediaan dan pemutakhiran data perikanan tangkap	Jumlah data perikanan yang dimuktahirkan, tersedianya data potensi perikanan tangkap	Jumlah data perikanan yang dimuktahirkan, tersedianya data potensi perikanan tangkap	12	12	47.840.000	47.840.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana yang di sediakan, tersedianya sarana dan prasarana bagi masyarakat terhadap informasi pengawasan pengendalian sumberdaya perikanan	Jumlah sarana dan prasarana yang di sediakan, tersedianya sarana dan prasarana bagi masyarakat terhadap informasi pengawasan pengendalian sumberdaya perikanan	12	12	11.250.000	11.250.000	
		Penysunan Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan kepala daerah tentang pengembangan perikanan tangkap	-	Jumlah Rancangan Peratiran Daerah yang ditetapkan(Perda)	0	1	-	27.400.000	
		Penyusunan Rancangan Peraturan daerah/ Peraturan Kepala daerah tentang pengembangan perikanan tangkap	-	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan (Perda)	0	1	-	7.800.000	
7	**Urusan Pilihan - Perikanan**	**Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**	**Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**			**235.650.000**	**684.900.000**	
		Bimbingan teknis permodalan dan manajemen usaha perikanan	Jumlah masyarakat yang mendapat bimbingan permodalan dan manajemen usaha perikanan	Jumlah masyarakat yang mendapat bimbingan permodalan dan manajemen usaha perikanan	12	12	25.730.000	25.730.000	
		Peningkatan daya saing produk hasil perikanan	Jumlah pengolah yang meningkat pengetahuan dan keterampilan pengolahan hasil perikanan, meningkatnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat pengolah hasil perikanan	Jumlah pengolah yang meningkat pengetahuan dan keterampilan pengolahan hasil perikanan, meningkatnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat pengolah hasil perikanan	12	12	67.427.000	240.677.000	
		Pameran hasil perikanan	Terselenggaranya pameran dan lomba perikanan yang dilaksanakan, terselenggaranya keikut sertaan pameran, lomba kudapan dan pasar murah	Terselenggaranya pameran dan lomba perikanan yang dilaksanakan, terselenggaranya keikut sertaan pameran, lomba kudapan dan pasar murah	12	12	79.664.000	79.664.000	
		Sosialisasi gemar ikan	Jumlah masyarakat yang memahami sosialisasi gemar makan ikan, meningkatnya masyarakat mengkonsumsi makan ikan	Jumlah masyarakat yang memahami sosialisasi gemar makan ikan, meningkatnya masyarakat mengkonsumsi makan ikan	12	12	22.829.000	126.829.000	
		Penyediaan sarana pengolahan produk hasil perikanan	Jumlah sarana pengolahan produksi hasil perikanan yang disediakan, terpasilitasinya jasa penilaian sewa UPI	Jumlah sarana pengolahan produksi hasil perikanan yang disediakan, terpasilitasinya jasa penilaian sewa UPI	12	12	40.000.000	212.000.000	
8	**Urusan Pilihan - Perikanan**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan, Pengendalian dan penegakan hukum Sumberdaya Perikanan**					**56.390.000**	**60.850.000**	
		Pembinaan kelompok masyarakat perikanan	Jumlah kelompok masyarakat yang memahami sosialisasi tentang pengawasan, pengendalian, pengelolaan pelestarian sumberdaya dan peraturan perikanan, meningkatkan pengetahuan masyarakat terhasap pengawasan dan perlindungan sumberdaya perikanan	Jumlah kelompok masyarakat yang memahami sosialisasi tentang pengawasan, pengendalian, pengelolaan pelestarian sumberdaya dan peraturan perikanan, meningkatkan pengetahuan masyarakat terhasap pengawasan dan perlindungan sumberdaya perikanan	12	12	56.390.000	60.850.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
24. Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura							**22.133.920.920**	**14.951.346.832**	
1	**Urusan Pilihan - Pertanian**	**Program peningkatan ketahanan pangan**	**- Pertumbuhan luas tanam tanaman pangan:** *** Padi sawah** *** Padi ladang** *** Jagung** *** Kedelai** **- Pertumbuhan luas tanam tanaman hortikultura:** *** Jeruk** *** Pisang** *** Durian**		**2,31 %** **2,31 %** **2,04 %** **1,99 %** **2,10 %** **2,02 %** **2,04 %**	**2,31 %** **2,31 %** **2,04 %** **1,99 %** **2,10 %** **2,02 %** **2,04 %**	**3.350.000.000**	**937.622.660**	
		Penyusunan data base potensi produksi pangan	Jumlah dokumen data base potensi lahan pertanian	Jumlah dokumen data base potensi lahan pertanian	3 dokumen	1 dokumen	900.000.000	385.016.560	
		Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Luas pekarangan yang dikembangkan untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura	Luas pekarangan yang dikembangkan untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura	5 Ha	5 Ha	450.000.000	55.000.000	
		Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Luas lahan dikembangkan secara intensif	Luas lahan dikembangkan secara intensif	600 ha	250 Ha	750.000.000	255.457.600	
		Pengembangan diversifikasi tanaman	Luas pengembangan tanaman pangan dan hortikultura yang mendapatkan pendampingan	Luas pengembangan tanaman pangan dan hortikultura yang mendapatkan pendampingan	3500 ha	25 Ha	750.000.000	106.738.500	
		Pengembangan pertanian pada lahan kering	Luas lahan kering yang dikembangkan untuk tanaman pangan dan hortikultura	Luas lahan kering yang dikembangkan untuk tanaman pangan dan hortikultura	12 ha	10 Ha	500.000.000	30.260.000	
		Optimasi lahan	Luas lahan sawah yang mendapatkan pendampingan optimasi lahan	Luas lahan sawah yang mendapatkan pendampingan optimasi lahan	0	100 Ha	-	105.150.000	
2	**Urusan Pilihan - Pertanian**	**Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan**	**- Pertumbuhan komoditi pengolahan hasil pertanian yang dibina** **- Pertumbuhan jenis pengolahan hasil pertanian yang dibina**	**- Pertumbuhan komoditi pengolahan hasil pertanian yang dibina** **- Pertumbuhan jenis pengolahan hasil pertanian yang dibina**	**33,33 %** **28,57 %**	**33,33 %** **28,57 %**	**317.045.000**	**246.649.600**	
		Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah	Jumlah kegiatan promosi atas hasil produksi pertanian yang diikuti	Jumlah kegiatan promosi atas hasil produksi pertanian yang diikuti	3 Pameran	3 Pameran	84.003.000	26.972.000	
		Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/ perkebunan masyarakat	Jumlah dokumen informasi harga pasar	Jumlah dokumen informasi harga pasar	1 Dokumen	1 Dokumen	85.213.000	66.038.580	
		Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil pertanian	Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil pertanian	50 Orang	50 Orang	147.829.000	94.881.000	
		Pemasaran Produk Pertanian	Jumlah pasar tani yang dilaksanakan	Jumlah pasar tani yang dilaksanakan	0	6 Kegiatan	-	58.758.020	
3	**Urusan Pilihan - Pertanian**	**Program peningkatan produktivitas pertanian**	**Pertumbuhan produktivitas tanaman pangan (%)** **-Padi sawah** **-Padi ladang** **-Jagung** **-Kedelai** **Pertumbuhan produktivitas tanaman hortikultura (%):** **-jeruk** **-pisang** **-durian**	**Pertumbuhan produktivitas tanaman pangan (%)** **-Padi sawah** **-Padi ladang** **-Jagung** **-Kedelai** **Pertumbuhan produktivitas tanaman hortikultura (%):** **-jeruk** **-pisang** **-durian**	 **2,25 %** **2,18 %** **1,89 %** **2,01 %** **2,00 %** **2,31 %** **2,00 %**	 **2,25 %** **2,18 %** **1,89 %** **2,01 %** **2,00 %** **2,31 %** **2,00 %**	**10.446.784.080**	**6.360.498.480**	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Pengembangan perbenihan/ perbibitan tanaman pangan	Jumlah benih tanaman pangan yang diproduksi/ distribusikan Balai Benih:	Jumlah benih tanaman pangan yang diproduksi/ distribusikan Balai Benih:	1,5 Ton	1,5 Ton	50.000.000	58.897.000	
		Pengembangan perbenihan/ perbibitan hortikultura	Benih hortikultura yang diproduksi/ distribusikan Balai Benih : -Jeruk -Pisang -Durian -Rambuatan -Anggrek	Benih hortikultura yang diproduksi/ distribusikan Balai Benih : -Jeruk -Pisang -Durian -Rambuatan -Anggrek	5.000 Pohon 3.000 Pohon 100 Pohon 0 Pohon 100 Pohon	5.000 Pohon 3.000 Pohon 100 Pohon 0 Pohon 100 Pohon	840.000.000	575.914.820	
		Fasilitasi penyediaan pupuk dan pestisida	Luas lahan yang mendapatkan pendampingan fasilitasi pupuk dan pestisida	Luas lahan yang mendapatkan pendampingan fasilitasi pupuk dan pestisida	8500	5000 Ha	4.237.500.000	73.163.900	
		Perlindungan Tanaman	Jumlah peserta pelatihan pengendalian OPT	Jumlah peserta pelatihan pengendalian OPT	0	70 Orang	-	104.500.000	
		Fasilitasi alat dan mesin pertanian	Luas lahan yang menggunakan alsintan sesuai rekomendasi	Luas lahan yang menggunakan alsintan sesuai rekomendasi	5000 Ha	5000 Ha	1.989.265.000	4.963.720.260	
		Pengelolaan lahan	Panjang jalan pertanian yang mendapatkan pendampingan	Panjang jalan pertanian yang mendapatkan pendampingan	5500 m	1000 m	1.100.000.000	119.341.840	
		Pengembangan sumber air	Jumlah titik sumur bor; embung; irigasi perpompaan/ perpipaan; tabat; dan RJIT yang mendapatkan pendampingan	Jumlah titik sumur bor; embung; irigasi perpompaan/ perpipaan; tabat; dan RJIT yang mendapatkan pendampingan	3 unit 2000m 2 unit	3 Unit	1.360.000.000	28.900.000	
		Fasilitasi pembiayaan dan investasi pertanian	Jumlah petani yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan dan investasi pertanian melalui AUTP/ AUTJ	Jumlah petani yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan dan investasi pertanian melalui AUTP/ AUTJ	250 kelompok	350 Orang	231.000.000	30.104.400	
		Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian dan perkebunan	Jumlah pengembangan teknologi yang diterapkan	Jumlah pengembangan teknologi yang diterapkan	2 penelitian		300.000.000	63.020.580	
		Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan Tepat Guna	Jumlah BPP yang melaksanakan kaji terap teknologi pertanian tepat guna	Jumlah BPP yang melaksanakan kaji terap teknologi pertanian tepat guna	11 kegiatan	8 BPP	214.557.580	99.284.080	
		Pelatihan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan modern bercocok tanam	Jumlah peserta Bimtek penerapan teknologi	Jumlah peserta Bimtek penerapan teknologi	7 kelompok	60 Orang	124.461.500	43.651.600	
		Pengelolaan Lahan (DAK Reguler)						200.000.000	
4	**Urusan Pilihan - Pertanian**	**Program peningkatan penyuluhan pertanian**	**- Persentase kenaikan nilai kelas kelompok tani - Persentase penyuluh yang lulus diklat dengan predikat baik**	**- Persentase kenaikan nilai kelas kelompok tani - Persentase penyuluh yang lulus diklat dengan predikat baik**	**4,9% 100%**	**30 % 100 %**	**3.834.443.840**	**2.063.692.240**	
		Peningkatan kemampuan lembaga petani	Jumlah kelompok tani yang menyusun RDKK	Jumlah kelompok tani yang menyusun RDKK	1350 keltan	1350 keltan	180.000.000	110.491.500	
		Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah peserta pelatihan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah peserta pelatihan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura	50 orang	50 orang	600.000.000	111.729.800	
		Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan	Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat	Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat	20 orang	20 orang	422.868.600	236.930.600	
		Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan	Jumlah tenaga penyuluh yang mendapatkan fasilitasi kesejahteraan	Jumlah tenaga penyuluh yang mendapatkan fasilitasi kesejahteraan	150 orang	150 orang	1.569.216.240	596.948.300	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan pertanian	Terselenggaranya kegiatan penyuluhan pertanian	17 BPP	17 BPP	714.000.000	712.065.040	
		Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan	Jumlah kelas kelompok tani yang meningkat nilainya	Jumlah kelas kelompok tani yang meningkat nilainya	102 Keltan	102 Keltan	348.359.000	295.527.000	
5	**Urusan Pilihan - Pertanian**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran**	**Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**2.376.714.720**	**1.894.075.932**	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat SKPD yang tersedia	Jasa surat menyurat SKPD yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	57.000.000	23.400.000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersediaanya jasa fasilitasi komunikasi (telepon, internet, pengiriman) air dan listrik	Tersediaanya jasa fasilitasi komunikasi (telepon, internet, pengiriman) air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	123.480.000	139.555.000	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan perizinan kendaraan dinas	Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan perizinan kendaraan dinas	12 Bulan	12 Bulan	473.000.000	198.770.500	
		Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	Alat tulis kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	24.860.000	20.607.000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	31.320.000	31.320.000	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	283.008.000	124.318.000	
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dinas dan tamu kantor	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dinas dan tamu kantor	12 Bulan	12 Bulan	290.000.000	269.100.000	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	12 Bulan	536.000.000	420.000.000	
		Penyediaan pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi dan teknis perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	558.046.720	667.005.432	
6	**Urusan Pilihan - Pertanian**	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Meningkatnya sarana prasarana untuk kelancaran tugas**	**Meningkatnya sarana prasarana untuk kelancaran tugas**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1.001.050.000**	**3.034.587.940**	
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/ operasional yang diadakan	Kendaraan dinas/ operasional yang diadakan	0	1 Unit	-	470.000.000	
		Pengadaan mebeleur	Meubeleur yang tersedia	Meubeleur yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	37.750.000	41.000.000	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang terpelihara	Gedung kantor yang terpelihara	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	34.000.000	
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Gedung kantor yang direhabilitasi	Gedung kantor yang direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	938.300.000	760.600.000	
		Pengadaan kendaraan dinas operasional (DAK) (Silpa DAK)	-	Kendaraan dinas/ operasional yang diadakan	0	5	-	139.640.940	
		Pengadaan peralatan gedung kantor (DAK Reguler)	Terfasilitasinya pengadaan peralatan gedung kantor BPP	Terfasilitasinya pengadaan peralatan gedung kantor BPP	0	4 BPP	-	589.347.000	
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (DAK Reguler)	Jumlh gedung kantor BPP yang direhabilitasi	Jumlh gedung kantor BPP yang direhabilitasi	0	4 BPP	-	1.000.000.000	
7	**Urusan Pilihan - Pertanian**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Meningkatnya pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan**	**Meningkatnya pemahaman aparatur tentang peraturan perundang-undangan**	**7 Orang**	**7 Orang**	**150.000.000**	**46.450.000**	
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam diklat dan bimtek	Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam diklat dan bimtek	7 Orang	4 Orang	150.000.000	46.450.000	
8	**Urusan Pilihan - Pertanian**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tertibnya perencanaan/ pelaporan kinerja dn ikhtisar realisasi kinerja serta administrasi pengelolaan keuangan SKPD dengan baik**	**Tertibnya perencanaan/ pelaporan kinerja dn ikhtisar realisasi kinerja serta administrasi pengelolaan keuangan SKPD dengan baik**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**657.883.280**	**367.769.980**	
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen knerja sesuai ketentuan (LKjIP, LKPJ, LPPD, Terpa, RFK, Laporan Tahunan)	Jumlah dokumen knerja sesuai ketentuan (LKjIP, LKPJ, LPPD, Terpa, RFK, Laporan Tahunan)	6 Dokumen	6 Dokumen	193.450.100	143.465.520	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan tahunan keuangan	Laporan tahunan keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	71.397.200	49.785.000	
		Implementasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan program yang disusun (Renstra, Renja, RKT, PK, Rencana Aksi)	Jumlah dokumen perencanaan program yang disusun (Renstra, Renja, RKT, PK, Rencana Aksi)	5 Dokumen	5 Dokumen	261.144.180	142.450.460	
		Koordinasi penyusunan rancangan anggaran dan belanja SKPD	Jumlah RKA (RKA murni, RKA pergeseran dan RKA perubahan)	Jumlah RKA (RKA murni, RKA pergeseran dan RKA perubahan)	3 Dokumen	3 Dokumen	20.878.000	19.046.000	
		Monitoring dan evaluasi	Jumlah dokumen monev yang disusun	Jumlah dokumen monev yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	111.013.800	13.023.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
25.Dinas Peternakan Dan Perkebunan							**5.758.000.000**	**5.849.586.752**	
1	**Urusan Pilihan - Pertanian**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya penenyelenggaraan dan tata kelola pemerintah**	**Meningkatnya penenyelenggaraan dan tata kelola pemerintah**	**100 persen**	**100 persen**	**1.615.000.000**	**1.248.725.280,00**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan internet, telepon, fax, air dan listrik	Langganan internet, telepon, fax, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	125.000.000	98.800.000,00	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	50.000.000	20.603.000,00	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan alat listrik, elektronik, alat kebersihan dan bahan pembersih kantor	Pengadaan alat listrik, elektronik, alat kebersihan dan bahan pembersih kantor	12 bulan	12 bulan	130.000.000	5.245.000,00	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dinas dan tamu	Penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dinas dan tamu	21579 ok	18.775 ok	350.000.000	282.650.000,00	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terikutinya Rakor, Ratek, Konsultasi, Sosialisasi, Sinkronisasi, Apresiasi dan Workshop	Terikutinya Rakor, Ratek, Konsultasi, Sosialisasi, Sinkronisasi, Apresiasi dan Workshop	60 OP	82 OP	460.000.000	492.000.000,00	
		Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Lancarnya administrasi dan teknis perkantoran	Lancarnya administrasi dan teknis perkantoran	12 bulan	12 bulan	500.000.000	349.427.280,00	
2	**Urusan Pilihan - Pertanian**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100 persen**	**100 persen**	**550.000.000**	**335.845.092,00**	
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan AC dan Intercom	Pengadaan AC, Intercom, Alat penghacur kertas, Finger Print, Kulkas, Laptop dan Hardisk External	3 unit/paket	10 unit/ paket	-	35.121.632,00	
		Pengadaan Meubeleur			3 buah/paket	3 buah/paket	-	10.000.000,00	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya ruang pelayanan Keswan yang refresentatif	Tersedianya ruang pelayanan Keswan yang refresentatif	1 paket	1 paket	250.000.000	128.573.460,00	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional	7 unit	7 unit	225.000.000	144.750.000,00	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan perlengkapan Kantor	57 kali/unit	55 kali/unit	75.000.000	17.400.000,00	
3	**Urusan Pilihan - Pertanian**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Meningkatnya kompetensi aparatur**	**Meningkatnya kompetensi aparatur**	**23.75 persen**	**23.75 persen**	**200.000.000**	**60.000.000,00**	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan aparatur	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan aparatur	6 OP	6 OP	200.000.000	60.000.000,00	
4	**Urusan Pilihan - Pertanian**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tercapaianya Peningkatan Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Tercapaianya Peningkatan Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100 persen**	**100 persen**	**220.000.000**	**238.503.840,00**	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA, Renja, RKT, Action Plan, LKjIP, LPPD, Laporan Tahunan, Profile SKPD, LP2KD, Laporan Fisik Keuangan	Tersedianya dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA, Renja, RKT, Action Plan, LKjIP, LPPD, Laporan Tahunan, Profile SKPD, LP2KD, Laporan Fisik Keuangan	12 dokumen	12 dokumen	210.000.000	187.045.920,00	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun (CaLK)	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun (CaLK)	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000	51.457.920,00	
5	**Urusan Pilihan - Pertanian**	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	**Persentase kelompok tani yang teridentifikasi dan difasilitasi bantuan**	**Persentase kelompok tani yang teridentifikasi dan difasilitasi bantuan**	**1 persen**	**1 persen**	**75.000.000,00**	**281.846.880,00**	
		Perwilayahan dan Pengembangan Potensi Peternakan	Jumlah wilayah/ poktan yang diidentifikasi/ CPCL (poktan)	Jumlah wilayah/ poktan yang diidentifikasi/ CPCL (poktan)	0	41 kelompok	-	61.998.080,00	
		Perwilayahan dan Pengembangan Potensi Perekebunan	Jumlah wilayah/ poktan yang diidentifikasi/ CPCL (poktan)	Jumlah wilayah/ poktan yang diidentifikasi/ CPCL (poktan)	0	40 kelompok	-	219.848.800,00	
		Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah kelompok tani yang terdaftar dan terverifikasi (diakui) Jumlah kelompok tani kelas madya	-	19 kelompok 17 Kelompok	0	75.000.000	-	
6	**Urusan Pilihan - Pertanian**	**Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan**	**Meningkatnya produksi karet sit yang dihasilkan UPPB**	**Meningkatnya produksi karet sit yang dihasilkan UPPB**	**2 persen**	**2 persen**	**266.000.000**	**147.090.000,00**	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Fasilitasi Kerjasama Regional/Nasional/Internasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Komplementer	Jumlah kelompok/ UPPB yang di fasilitasi	Jumlah kelompok/ UPPB yang di fasilitasi	6687,33165 kg	6 kel/UPPB	180.000.000	61.090.000,00	
		Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Produksi Perkebunan	Jumlah karet sheet yang dihasilkan UPPB	Jumlah karet sheet yang dihasilkan UPPB	2 paket	2 paket	86.000.000	86.000.000,00	
7	**Urusan Pilihan - Pertanian**	**Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**	**Meningkatnya produktifitas tanaman perkebunan**		**1.47 persen**	**1.47 persen**	**425.000.000**	**902.041.500,00**	
		Pengembangan Tanaman Perkebunan	Luas areal perkebunan yang dikembangkan dan reflanting		427 oh	427 oh	225.000.000	175.000.000,00	
		Perlindungan Tanaman Perkebunan	Luas areal perkebunan yang berhasil dikendalikan dari serangan OPT		100 ok	100 ok	200.000.000	93.041.500,00	
		Pengembangan Tanaman Perkebunan (DAK Reguler)	Terbangunnya jalan produksi dan embung	Terbangunnya jalan produksi dan embung	0	3 paket	-	634.000.000,00	
8	**Urusan Pilihan - Pertanian**	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**	**Menurunnya angka kematian ternak ruminansia**	**Menurunnya angka kematian ternak ruminansia**	**0.33 % (ternak besar) dan < 5,70 % (ternak unggas)**	**0.33 % (ternak besar) dan < 5,70 % (ternak unggas)**	**400.000.000**	**367.728.880,00**	
		Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Ternak	Jumlah ternak yang ditangani (pengobatan dan vaksinasi ternak)	Jumlah ternak yang ditangani (pengobatan dan vaksinasi ternak)	70 ekor	1380 ekor, 26 sampel	275.000.000	240.519.280,00	
		Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pemantauan hewan qurban, pengawasan daging dan keamanan pangan asal ternak	Pemantauan hewan qurban, pengawasan daging dan keamanan pangan asal ternak	1225 ekor	750 ekor	125.000.000	127.209.600,00	
9	**Urusan Pilihan - Pertanian**	**Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan**	**Meningkatnya kelahiran ternak**		**2.62 persen**	**2.62 persen**	**457.000.000**	**228.558.680,00**	
		Pengembangan dan Pembibitan Ternak	Jumlah kelahiran ternak per tahun	Jumlah kelahiran ternak per tahun	270 oh	270 oh	450.000.000	221.558.680,00	
		Pengembangan Pakan Ternak	Tersedianya hijauan untuk pakan ternak	Tersedianya hijauan untuk pakan ternak	2 ha	2 ha	7.000.000	7.000.000,00	
10	**Urusan Pilihan - Pertanian**	**Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan**	**Meningkatnya produksi hasil ternak**	**Meningkatnya produksi hasil ternak**	**1.41 persen**	**1.41 persen**	**1.050.000.000**	**1.507.646.600,00**	
		Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Potong Hewan	Terlaksananya pemotongan ternak besar dan unggas di RPH	Terlaksananya pemotongan ternak besar dan unggas di RPH	2946 ekor	12 bulan	900.000.000	652.659.600,00	
		Pengembangan Agribisnis Peternakan	Terbinanya pelaku usaha/ kelompok usaha pengolahan hasil peternakan	Terbinanya pelaku usaha/ kelompok usaha pengolahan hasil peternakan	4 pu	100 oh	150.000.000	86.987.000,00	
		Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Potong Hewan (Luncuran DAK)	Pembangunan sarana dan prasarana RPH dan RPU	Pembangunan sarana dan prasarana RPH dan RPU	0	5 paket	-	768.000.000,00	
11	**Urusan Pilihan - Pertanian**	**Program Pemberdayaan Penyuluh Peternakan/Perkebunan Lapangan**	**Meningkatnya penyuluh yang bersertifikat**	**Meningkatnya penyuluh yang bersertifikat**	**22 persen**	**22 persen**	**500.000.000**	**531.600.000,00**	
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Peternakan/Perkebunan	Penilaian penyuluh dan kelompok tani berprestasi	Penilaian penyuluh dan kelompok tani berprestasi	39 penyuluh dan 41 kelompok tani	39 penyuluh dan 41 kelompok tani	500.000.000	124.600.000,00	
		Penyuluhan dan Pendampingan bagi Perkebunan Peternakan	Tersusunnya Programa penyuluhan dan terlaksananya kosultasi/latihan di BPP	Tersusunnya Programa penyuluhan dan terlaksananya kosultasi/latihan di BPP	0	17 kecamatan	-	407.000.000,00	
26. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan							**10.969.457.500**	**13.044.301.515**	
1	**Urusan Pilihan - Industri**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**1.883.662.400**	**2.058.930.356**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	12 bln	236.599.800	240.000.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Waktu Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Waktu Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 bln	12 bln	18.632.000	18.632.000	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Waktu Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Waktu Jasa Administrasi Keuangan	12 bln	12 bln	5.004.000	5.004.000	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Waktu Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Waktu Jasa Kebersihan Kantor	12 bln	12 bln	8.996.900	8.996.900	
		Penyediaan alat Tulis Kantor	Jumlah waktu Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah waktu Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bln	12 bln	62.803.000	56.773.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Waktu Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Waktu Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bln	12 bln	55.451.700	75.425.700	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bln	12 bln	16.360.000	16.360.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	12 bln	0	71.625.000	-	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Waktu Tersedianya Makanan dan Minuman	Jumlah Waktu Tersedianya Makanan dan Minuman	12 bln	12 bln	248.040.000	248.040.000	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Waktu Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Waktu Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bln	12 bln	340.800.000	327.800.000	
		Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Waktu Tersedianya Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Waktu Tersedianya Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	12 bln	12 bln	819.350.000	1.061.898.756	
2	**Urusan Pilihan - Industri**	**Program Peningkatan Sarana Dan Prasana Aparatur**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**100%**	**100%**	**204.000.000**	**471.575.200**	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala Gedung Kantor	12 bln	12 bln	-	169.575.200	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala Gedung Kantor	12 bln	12 bln	42.000.000	150.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	12 bln	12 bln	120.000.000	120.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah waktu pemliharaan secara rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah waktu pemliharaan secara rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bln	12 bln	42.000.000	32.000.000	
3	**Urusan Pilihan - Industri**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase ASN yang memiliki sertifikat keahlian**	**Persentase ASN yang memiliki sertifikat keahlian**	**50%**	**50%**	**216.000.000**	**191.000.000**	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30ASN	30ASN	216.000.000	191.000.000	
4	**Urusan Pilihan - Industri**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Nilai SAKIP**	**Nilai SAKIP**	**BB**	**BB**	**69.050.000**	**213.000.000**	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	4 lap	4 lap	53.900.000	81.500.000	
		Penyusunan Laporan Keuangan	tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	1 lap	1 lap	5.150.000	5.150.000	
		Implementasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang disusun	0	2 dok	-	15.500.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja SKPD	jumlah dokumen RKA/ PRKA dan DPA/ DPPA	jumlah dokumen RKA/ PRKA dan DPA/ DPPA	4 dok	4 dok	5.000.000	15.000.000	
		Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil MONEV yang disusun	Jumlah Dokumen Hasil MONEV yang disusun	1 dok	1 dok	5.000.000	95.850.000	
5	**Urusan Pilihan - Perdagangan**	**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**	**Persentase pelaku tertib niaga**	**Persentase pelaku tertib niaga**	**25%**	**25%**	**437.650.000**	**774.456.000**	
		Kegiatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Cakupan pengawasan UTTP, BDKT dan Barang K3L	Cakupan pengawasan UTTP, BDKT dan Barang K3L	80%	80%	350.550.000	348.580.000	
		Pelayanan tera / tera ulang	Cakupan pelayanan tera/tera ulang	Cakupan pelayanan tera/tera ulang	80%	80%	42.100.000	375.131.000	
		Pembentukan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur	Terbentuknya Pasar Tertib Ukur	Terbentuknya Pasar Tertib Ukur	2 unit	2 unit	45.000.000	50.745.000	
6	**Urusan Pilihan - Perdagangan**	**Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**	**Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Komoditi Karet**	**Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Komoditi Karet**	**10%**	**10%**	**270.000.000**	**270.000.000**	
		Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	Jumlah Informasi perdagangan luar negeri	Jumlah Informasi perdagangan luar negeri	2 dok	2 dok	80.000.000	80.000.000	
		Peningkatan Kualitas Produk Perdagangan Luar Negeri	Jumlah pembinaan pelaku usaha perdagangan luar negeri	Jumlah pembinaan pelaku usaha perdagangan luar negeri	10 Pelaku usaha	10 Pelaku usaha	190.000.000	190.000.000	
7	**Urusan Pilihan - Industri**	**Program Penataan Struktur Industri**	**Persentase Cakupan Pengembangan Sentra Indutri**	**Persentase Cakupan Pengembangan Sentra Indutri**	**75%**	**75%**	**45.000.000**	**35.750.000**	
		Pembinaan dan Penguatan Sentra Industri Kecil Menengah	Jumlah Sentra Industri Kecil Menengah yang dibina	Jumlah Sentra Industri Kecil Menengah yang dibina	1 sentra	1 sentra	45.000.000	33.750.000	
		Penyediaan Sarana maupun prasarana klaster industri	Jumlah sarana Industri yang dikembangkan	Jumlah sarana Industri yang dikembangkan	0	2 unit	-	2.000.000	
8	**Urusan Pilihan - Industri**	**Program Pengembangan Industri Berbasis Sektor ILMEASA**	**Persentase Pertumbuhan Sektor Industri ILMEASA**	**Persentase Pertumbuhan Sektor Industri ILMEASA**	**2%**	**2%**	**2.019.295.100**	**2.639.294.700**	
		Pengembangan kapasitas Pranata Pengukuran,Standarisasi, Pengujian dan Kualitas	Jumlah sertifikasi produk batu permata	Jumlah sertifikasi produk batu permata	3700 lbr	3700 lbr	635.403.000	571.953.000	
		Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah Pelaku IKM yang menerima pembinaan kemampuan teknologi	Jumlah Pelaku IKM yang menerima pembinaan kemampuan teknologi	20 org	20 org	417.514.400	333.964.000	
		Pelatihan Industri Berbasis Logam, Mesin Elektronika, dan alat angkut	Jumlah IKM berbasis Logam, Mesin Elektronika, dan alat angkut yang mendapatkan pelatihan	Jumlah IKM berbasis Logam, Mesin Elektronika, dan alat angkut yang mendapatkan pelatihan	60 IKM	60 IKM	115.000.000	126.000.000	
		Pelatihan Industri Berbasis Sandang	Jumlah IKM Berbasis Sandang	Jumlah IKM Berbasis Sandang	80 IKM	80 IKM	223.500.000	206.700.000	
		Pelatihan Industri Berbasis Aneka	Jumlah IKM Berbasis Aneka	Jumlah IKM Berbasis Aneka	80 IKM	80 IKM	192.000.000	218.000.000	
		Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Daerah (DEKRANASDA)	Jumlah IKM yang menerima Fasilitasi Promosi	Jumlah IKM yang menerima Fasilitasi Promosi	12 IKM	12 IKM	398.077.700	1.129.077.700	
		Monitoring dan Pendataan Sektor Industri Berbasis ILMEASA	Tersedianya Laporan Pengembangan Industri Berbasis ILMEASA	Tersedianya Laporan Pengembangan Industri Berbasis ILMEASA	1 lap	1 lap	37.800.000	53.600.000	
9	**Urusan Pilihan - Perdagangan**	**Program Peningkatan Sarana dan Distribusi perdagangan**	**Persentase sarana dan prasaranan perdagangan yang ditingkatkan dan dikembangkan**	**Persentase sarana dan prasaranan perdagangan yang ditingkatkan dan dikembangkan**	**33%**	**33%**	**3.630.000.000**	**4.052.595.259**	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana distribusi perdagangan	Jumlah Bantuan sarana dan prasarana yang dimanfaatkan pelaku usaha	Jumlah Bantuan sarana dan prasarana yang dimanfaatkan pelaku usaha	1 unit	1 unit	3.450.000.000	3.837.545.259	
		Penyusunan Informasi sarana dan distribusi logistik perdagangan	Jumlah informasi sarana dan distribusi logistik yang dapat diakses	Jumlah informasi sarana dan distribusi logistik yang dapat diakses	3 dok	3 dok	180.000.000	215.050.000	
10	**Urusan Pilihan - Perdagangan**	**Program Bina usaha dan pelaku distribusi**	**Persentase pelaku usaha kecil menengah, besar dan PKL serta asongan yang dibina**	**Persentase pelaku usaha kecil menengah, besar dan PKL serta asongan yang dibina**	**33%**	**33%**	**350.000.000**	**261.000.000**	
		Peningkatan, pembinaan, pertumbuhan pelaku usaha dan PKL/Asongan	jumlah pelaku usaha kecil, menengah dan besar yang dibina	jumlah pelaku usaha kecil, menengah dan besar yang dibina	1329 pelaku usaha	1329 pelaku usaha	100.000.000	100.000.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Fasilitasi kerjasama peraturan dan pelaksanaan operasional perdagangan	Jumlah kerjasama peraturan dan pelaksanaan operasional yang diterbitkan	Jumlah kerjasama peraturan dan pelaksanaan operasional yang diterbitkan	13	13	250.000.000	161.000.000	
11	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Industri**	**Program Pengembangan Industri Berbasis Sektor AGROKIM**	**Persentase Pertumbuhan Sektor Industri AGROKIM**	**Persentase Pertumbuhan Sektor Industri AGROKIM**	**2%**	**2%**	**844.800.000**	**1.147.200.000**	
		Pelatihan Industri Berbasis Pangan	Jumlah IKM Berbasis Pangan	Jumlah IKM Berbasis Pangan	128 unit	128 unit	462.600.000	302.300.000	
		Fasilitasi Pengembangan Kemasan Produk IKM	Jumlah IKM yang Menerima Fasilitasi Pengembangan Kemasan	Jumlah IKM yang Menerima Fasilitasi Pengembangan Kemasan	40 IKM	40 IKM	40.000.000	442.150.000	
		Pelatihan Industri Berbasis Hasil Hutan dan Kerajinan Umum	Jumlah IKM Berbasis Hasil Hutan dan Kerajinan Umum	Jumlah IKM Berbasis Hasil Hutan dan Kerajinan Umum	60 IKM	60 IKM	190.600.000	208.450.000	
		Pelatihan Industri Berbasis Kimia, Hasil Perkebunan, dan bahan bangunan	Jumlah IKM Berbasis Kimia, HasilPerkebunan, dan bahan bangunan	Jumlah IKM Berbasis Kimia, HasilPerkebunan, dan bahan bangunan	80 IKM	80 IKM	101.600.000	144.300.000	
		Monitoring dan Pendataan Sektor Industri Berbasis AGROKIM	Tersedianya Laporan Pengembangan Industri Berbasis AGROKIM	Tersedianya Laporan Pengembangan Industri Berbasis AGROKIM	1 lap	1 lap	50.000.000	50.000.000	
12	**Urusan Pilihan - Perdagangan**	**Program Peningkatan pemasaran produk dalam negeri**	**persentasi produk/komiditi daerah yang dipasarkan**	**persentasi produk/komiditi daerah yang dipasarkan**	**36%**	**36%**	**750.000.000**	**679.500.000**	
		Peningkatan pemasaran dan penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk dan komoditi yang dipromosikan	Jumlah produk dan komoditi yang dipromosikan	36 produk	36 produk	550.000.000	679.500.000	
		Fasilitasi Pameran Perdagangan dalam dan luar negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang ikut Pameran	-	5 orang	0	200.000.000	-	
13	**Urusan Pilihan - Perdagangan**	**Program Pengendalian Perdagangan Dalam Negeri**	**Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau dan dikendalikan**	**Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau dan dikendalikan**	**9%**	**9%**	**250.000.000**	**250.000.000**	
		Pengendalian Arus Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah pengendalian, pengawasan dan pemntauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Jumlah pengendalian, pengawasan dan pemntauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	6x	6x	160.000.000	160.000.000	
		Monitoring Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu	Jumlah Aktifitas Monitoring Harga Bahan Pokok	Jumlah Aktifitas Monitoring Harga Bahan Pokok	86x	86x	90.000.000	90.000.000	
27. Sekretariat DPRD							**42.693.050.000**	**56.504.774.000**	
1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**			**100%**	**100%**	**31.519.475.000**	**42.775.425.000**	
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan DPRD	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 perda	5 perda	1.514.600.000	381.000.000	
		Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan DPRD	Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	1 tahun	1 tahun	365.000.000	376.300.000	
		Rapat dan Alat Kelengkapan Dewan	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan DPRD	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	12 bulan	12 bulan	300.000.000	300.000.000	
		Rapat-Rapat Paripurna	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan DPRD	Rapat-Rapat Paripurna	12 bulan	12 bulan	250.000.000	250.000.000	
		Kegiatan Reses	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan DPRD	Kegiatan Reses	2 kali	3 kali	3.000.000.000	1.013.250.000	
		Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan DPRD	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	12 bulan	12 bulan	800.000.000	1.500.000.000	
		Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan DPRD	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	12 bulan	12 bulan	25.000.000.000	38.665.000.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan DPRD	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 tahun	1 tahun	289.875.000	289.875.000	
2	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**100%**	**100%**	**7.014.980.000**	**9.204.764.000**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	295.800.000	292.200.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 tahun	1 tahun	60.000.000	50.000.000	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	275.760.000	275.760.000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	75.000.000	76.500.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	64.950.000	130.950.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun	1 tahun	60.000.000	172.000.000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 kegiatan	1 kegiatan	40.000.000	40.000.000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	12 bulan	362.320.000	343.780.000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	4.240.000.000	6.312.300.000	
		Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	12 bulan	12 bulan	1.541.150.000	1.511.274.000	
3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**100%**	**100%**	**2.879.990.000**	**3.159.950.000**	
		Pengadaan Mobil Jabatan	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Mobil Jabatan	0	4 unit	-	1.600.000.000	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 tahun	1 tahun	1.388.400.000	492.400.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 tahun	1 tahun	1.151.590.000	727.550.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 tahun	1 tahun	340.000.000	340.000.000	
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**			**45 orang**	**45 orang**	**577.050.000**	**624.000.000**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Meningkatkan Disiplin Aparatur	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	4 paket	4 paket	577.050.000	624.000.000	
5	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**100%**	**100%**	**667.025.000**	**667.025.000**	
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek	1 tahun	1 tahun	650.000.000	667.025.000	
6	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**			**100%**	**100%**	**34.530.000**	**73.610.000**	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya sistem pelaporam capaian kinerja dan keuangan	Jumlah jenis dokumen (LKjIP,LKJP,LPPD,RKT, RENJA, RENSTRA,RKA dan DPA) yang tersusun sesuai ketentuan	1 tahun	1 tahun	10.700.000	17.000.000	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Meningkatnya sistem pelaporam capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	12 bulan	12 bulan	6.330.000	9.110.000	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Meningkatnya sistem pelaporam capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	12 bulan	12 bulan	17.500.000	47.500.000	
28. Sekretariat Daerah							**30.065.419.168**	**27.376.679.868**	
1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pelayanan penyelanggaraan administrasi perkantoran yang terlayani**	**Persentase pelayanan penyelanggaraan administrasi perkantoran yang terlayani**	**100%**	**100%**	**7.703.049.268**	**7.842.342.468**	
		Penyedian Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	Jumlah surat masuk dan keluar	1 Tahun	1 Tahun	555.820.000	603.820.000	
		Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah gedung yang terlayani kebutuhan listrik, air dan telpon	Jumlah gedung yang terlayani kebutuhan listrik, air dan telpon	3 Gedung	3 Gedung	1.300.000.000	1.300.000.000	
		Penyedian Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jaminan dan pemeliharaan kesehatan bagi KDH/WKDH	Jaminan dan pemeliharaan kesehatan bagi KDH/WKDH	6 Orang	6 Orang	213.996.268	213.996.268	
		Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pelayanan perizinan operasional kendaraan bermotor	Jumlah pelayanan perizinan operasional kendaraan bermotor	115 Unit	115 Unit	125.000.000	125.000.000	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Aturan Yang Berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Aturan Yang Berlaku, Tepat Waktu dan Akuntabel	19 Dokumen/Lapor an	19 Dokumen/Lapor an	646.300.000	612.093.200	
		Penyedian Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pelayanan kebersihan kantor	Jumlah pelayanan kebersihan kantor	3 Gedung	3 Gedung	575.200.000	575.200.000	
		Penyedian Alat Tulis Kantor	Jumlah layanan ATK yang terpenuhi	Jumlah layanan ATK yang terpenuhi	1 Tahun	1 Tahun	224.550.000	134.550.000	
		Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah layanan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	Jumlah layanan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	1 Tahun	1 Tahun	239.000.000	181.500.000	
		Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah gedung yang terlayani penyedian jasa komponen listrik atau penerangan	Jumlah gedung yang terlayani penyedian jasa komponen listrik atau penerangan	3 Gedung	3 Gedung	75.000.000	75.000.000	
		Penyedian Makanan dan Minuman	Jumlah pelayanan kedinasan/ tamu	Jumlah pelayanan kedinasan/ tamu	1 Tahun	1 Tahun	2.223.183.000	2.223.183.000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah administrasi perjalanan dinas pejabat dalam melakukan rapat-rapat yang dilayani	Jumlah administrasi perjalanan dinas pejabat dalam melakukan rapat-rapat yang dilayani	1 Tahun	1 Tahun	1.525.000.000	1.798.000.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
2	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase tertib pengelolaan barang/ aset daerah di lingkungan sekretariat daerah**	**Persentase tertib pengelolaan barang/ aset daerah di lingkungan sekretariat daerah**	**80%**	**80%**	**2.985.972.000**	**3.753.520.000**	
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	Tersedianya pengadaan kendaraan dinas operasional	0	100%	-	912.500.000	
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah aset perlengkapan gedung yang tercatat	Jumlah aset perlengkapan gedung yang tercatat	1 Tahun	1 Tahun	196.080.000	141.000.000	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah aset peralatan gedung kantor yang tercatat	Jumlah aset peralatan gedung kantor yang tercatat	1 Tahun	1 Tahun	62.772.000	7.160.000	
		Pengadaan Mebeleur	Jumlah aset mebeleur yang tercatat	Jumlah aset mebeleur yang tercatat	1 Tahun	1 Tahun	45.120.000	38.160.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah pelayanan pemeliharaan rumah KDH dan WKDH	Jumlah pelayanan pemeliharaan rumah KDH dan WKDH	2 Rumah	2 Rumah	780.000.000	747.400.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pelayanan pemeliharaan gedung kantor	Jumlah pelayanan pemeliharaan gedung kantor	5 Gedung	5 Gedung	400.000.000	183.300.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah pelayanan pemeliharaan mobil KDH/WKDH	Jumlah pelayanan pemeliharaan mobil KDH/WKDH	4 Unit	4 Unit	264.000.000	300.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pelayanan operasional kendaraan bermotor	Jumlah pelayanan operasional kendaraan bermotor	115 Unit	115 Unit	1.100.000.000	1.249.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pelayanan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pelayanan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	18.000.000	15.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pelayanan pemeliharaan peralatan gedung kantor	Jumlah pelayanan pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	120.000.000	160.000.000	
3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase Pelayanan Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase Pelayanan Peningkatan Disiplin Aparatur**	**100%**	**100%**	**126.144.000**	**90.720.000**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengakapannya	Jumlah pakaian dinas KDH/WKDH beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas KDH/WKDH beserta perlengkapannya	26 Stell	26 Stell	94.464.000	64.320.000	
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu KDH/WKDH	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu KDH/WKDH	14 Stell	14 Stell	31.680.000	26.400.000	
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Prosentase program yang telah dilaksanakan dalam dokumentasi road map reformasi birokrasi**	**Prosentase program yang telah dilaksanakan dalam dokumentasi road map reformasi birokrasi**	**85,71%**	**85,71%**	**75.000.000**	**48.000.000**	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan non gelar	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan non gelar	8 Orang	6 Orang	75.000.000	48.000.000	
5	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Nilai SAKIP Sekretariat Daerah**	**Nilai SAKIP Sekretariat Daerah**	**78,2%**	**78,2%**	**756.096.500**	**632.432.900**	
		Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen kinerja Setda sesuai ketentuan	Jumlah dokumen kinerja Setda sesuai ketentuan	4 Dokumen	4 Dokumen	78.147.200	98.147.000	
		Implementasi dan Sinkronisasi Perencnaan Program dan Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	4 Dokumen	4 Dokumen	399.569.400	263.548.400	
		Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja SKPD	Jumlah dokumen anggaran dan belanja yang diverifikasi	Jumlah dokumen anggaran dan belanja yang diverifikasi	4 Dokumen	4 Dokumen	34.146.800	34.147.000	
		Monitoring dan Evaluasi	Laporan monitoring dan evaluasi	Laporan monitoring dan evaluasi	4 Laporan	4 Laporan	244.233.100	236.590.500	
6	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Perencanaan**	**Program Kerjasama Pembangunan**	**Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Terkait Yang Ditindaklanjuti**	**Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Terkait Yang Ditindaklanjuti**	**100%**	**100%**	**154.900.000**	**65.000.000**	
		Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Jumlah MoU pemerintah daerah dengan lembaga/ pihak terkait lainnya	Jumlah MoU pemerintah daerah dengan lembaga/ pihak terkait lainnya	10 Mou	10 Mou	154.900.000	38.500.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monev kerjasama antar daerah	Jumlah laporan monev kerjasama antar daerah	0	4 Laporan	-	26.500.000	
7	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**	**1. Persentase pelayanan kedinasan KDH dan WKDH 2. Persentase pelayanan keprotokolan dan kehumasan atas kegiatan pemerintah daerah 3. Persentase Pelayanan Kantor Perwakilan terhadap KDH/WKDH/Ketua DPRD**	**1. Persentase pelayanan kedinasan KDH dan WKDH 2. Persentase pelayanan keprotokolan dan kehumasan atas kegiatan pemerintah daerah 3. Persentase Pelayanan Kantor Perwakilan terhadap KDH/WKDH/Ketua DPRD**	**100% 90% 100%**	**100% 90% 100%**	**6.760.357.900**	**5.624.337.200**	
		Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Kementrian/Lembaga Pemerintahan Non Departemen/Luar Negeri	Jumlah pelayanan tamu	Jumlah pelayanan tamu	1 Tahun	1 Tahun	90.000.000	75.000.000	
		Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Jumlah perjalanan dinas Setda yang dilayani	Jumlah perjalanan dinas Setda yang dilayani	1 Tahun	1 Tahun	400.000.000	300.000.000	
		Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya	Jumlah perjalanan dinas KDH dan WKDH yang dilayani	Jumlah perjalanan dinas KDH dan WKDH yang dilayani	1 Tahun	1 Tahun	1.719.300.000	1.159.300.000	
		Koordinasi Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pelayanan kedinasan dan event hari-hari besar nasional yang difasilitasi	Pelayanan kedinasan dan event hari-hari besar nasional yang difasilitasi	0	7 Event	-	1.868.386.000	
		Penyediaan Layanan Keprotokolan	Jumlah Kegiatan Yang Mendapat Pelayanan Keprotokolan	Jumlah Kegiatan Yang Mendapat Pelayanan Keprotokolan	500 Kegiatan	300 Kegiatan	496.761.700	186.000.000	
		Penyediaan Layanan Kehumasan	Jumlah laporan kehumasan	Jumlah laporan kehumasan	600 kegiatan	400 Laporan	1.287.494.600	897.771.200	
		Koordinasi Urusan Komunikasi dan Informatika	Jumlah laporan koordinasi	Jumlah laporan koordinasi	0	1 Laporan	-	5.000.000	
		Penunjang Pelayanan Kantor Perwakilan	Terselenggaranya pelayanan kantor perwakilan	Terselenggaranya pelayanan kantor perwakilan	1 Kantor	1 Kantor	2.766.801.600	1.132.880.000	
8	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	**1. Persentase Peraturan Yang Disahkan 2. Persentase Dokumen Peraturan Perundang-undangan Yang Dipublikasikan 3. Persentase Terfasilitasi Permasalahan Hukum Yang Tertangani**	**1. Persentase Peraturan Yang Disahkan 2. Persentase Dokumen Peraturan Perundang-undangan Yang Dipublikasikan 3. Persentase Terfasilitasi Permasalahan Hukum Yang Tertangani**	**100% 100% 100%**	**100% 100% 100%**	**2.022.000.000**	**1.184.797.800**	
		Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dan penetapan	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dan penetapan	501 Draf PHD	501 Draf PHD	691.000.000	353.096.880	
		Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi	0	160 Orang	-	57.370.000	
		Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah media publikasi	Jumlah media publikasi	1 Website	1 Website	651.000.000	172.656.410	
		Pembinaan Kerjasama Bantuan Hukum	Jumlah pemberian bantuan hukum	Jumlah pemberian bantuan hukum	5 Perkara	5 Perkara	680.000.000	199.960.000	
		Penyusunan dan Evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen Propem perda	Jumlah dokumen Propem perda	0	1 Dokumen	-	62.900.920	
		Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumentasi produk hukum daerah	Jumlah dokumentasi produk hukum daerah	0	501 Dokumen	-	125.093.590	
		Koordinasi Hak Asasi Manusia	Jumlah laporan HAM	Jumlah laporan HAM	0	5 Dokumen	-	101.200.000	
		Fasilitasi Penyusunan Kesepakatan Kerjasama	Jumlah laporan asistensi contract drafting kesepakatan bersama/ perjanjian	Jumlah laporan asistensi contract drafting kesepakatan bersama/ perjanjian	0	12 Laporan	-	112.520.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
9	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Progam Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan**	**1. Persentase keterisian data Indikator Kinerja Kunci (IKK)** **2. Rata-rata IKM Kecamatan**	**1. Persentase keterisian data Indikator Kinerja Kunci (IKK)** **2. Rata-rata IKM Kecamatan**	**100%** **82%**	**100%** **82%**	**1.711.258.600**	**768.578.160**	
		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Jumlah laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Jumlah laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	1.170.768.600	518.751.360	
		Koordinasi Penyusunan LPPD dan EKPPD	Jumlah dokumen LPPD dan EKPPD yang diverifikasi	Jumlah dokumen LPPD dan EKPPD yang diverifikasi	2 Dokumen	2 Dokumen	540.490.000	186.526.800	
		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah laporan koordinasi lingkup urusan pemerintahan yang disusun	Jumlah laporan koordinasi lingkup urusan pemerintahan yang disusun	0	1 Laporan	-	63.300.000	
10	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pembinaan Kelembagaan**	**Prosentase program yang telah dilaksanakan dalam dokumentasi road map reformasi birokrasi**	**Prosentase program yang telah dilaksanakan dalam dokumentasi road map reformasi birokrasi**	**100%**	**100%**	**1.811.715.700**	**1.407.849.200**	
		Peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara	Jumlah dokumen ketatalaksanaan dan pelayanan publik yang dievaluasi	Jumlah dokumen ketatalaksanaan dan pelayanan publik yang dievaluasi	8 Dokumen	8 Dokumen	634.075.700	329.304.000	
		Pembinaan Kelembagaan	Jumlah dokumen / laporan evaluasi kelembagaan yang telah disusun	Jumlah dokumen / laporan evaluasi kelembagaan yang telah disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	667.640.000	468.255.000	
		Penataan Manajemen Sumber Daya Aparatur	Jumlah dokumen penataan sumber daya aparatur	Jumlah dokumen penataan sumber daya aparatur	4 Dokumen	4 Dokumen	510.000.000	424.887.800	
		Koordinasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Laporan hasil koordinasi	Laporan hasil koordinasi	0	2 Laporan	-	185.402.400	
11	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Peningkatan Pengelolaan Lembaga Zakat**	**Jumlah ZIS yang terkumpul**	**Jumlah ZIS yang terkumpul**	**Rp583.200.000**	**Rp583.200.000**	**82.000.000**	**92.306.000**	
		Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah	Jumlah laporan monev bantuan hibah	Jumlah laporan monev bantuan hibah	2 Laporan	2 Laporan	82.000.000	10.000.000	
		Pengembangan Lembaga Zakat	Jumlah UPZ yang dibina	Jumlah UPZ yang dibina	0	34 Unit	-	82.306.000	
12	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Koordinasi dan Fasilitasi Perekonomian dan Investasi Daerah**	**1. Persentase BUMD yang sehat** **2. Persentase kebijakan lingkup urusan perekonomian yang terlaksana**	**1. Persentase BUMD yang sehat** **2. Persentase kebijakan lingkup urusan perekonomian yang terlaksana**	**100%** **100%**	**100%** **100%**	**1.247.777.800**	**1.289.631.200**	
		Pembinaan BUMD	Jumlah BUMD yang dibina	Jumlah BUMD yang dibina	9 BUMD	9 BUMD	269.250.000	100.000.000	
		Fasilitasi Pengembangan BUMD	Jumlah kebijakan pengembangan BUMD	Jumlah kebijakan pengembangan BUMD	0	2 Kebijakan	-	292.066.200	
		Koordinasi Program Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah laporan TPID yang disusun	Jumlah laporan TPID yang disusun	4 Laporan	4 Laporan	481.577.800	323.048.800	
		Penyusunan Dokumen Informasi Perekonomian Daerah	Jumlah Dokumen informasi perekonomian daerah yang dibuat	Jumlah Dokumen informasi perekonomian daerah yang dibuat	1 Dokumen	1 Dokumen	161.600.000	165.216.200	
		Koordinasi Kebijakan Perekonomian Daerah	Jumlah laporan koordinasi lingkup urusan perekonomian yang disusun	Jumlah laporan koordinasi lingkup urusan perekonomian yang disusun	4	4	335.350.000	409.300.000	
13	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu**	**Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu**	**90%**	**90%**	**1.808.274.300**	**1.545.271.300**	
		Koordinasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan koordinasi lingkup Infrastruktur dan LH yang diasistensi/ mediasi	Jumlah laporan koordinasi lingkup Infrastruktur dan LH yang diasistensi/ mediasi	4 Laporan	4 Laporan	-	102.200.000	
		Pengendalian dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pelaksanaan kontrak yang sesuai ketentuan	Jumlah laporan pelaksanaan kontrak yang sesuai ketentuan	4 Laporan	4 Laporan	-	197.000.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SKPD Yang menyampaikan dan mengumumkan RUP tepat waktu	Jumlah SKPD Yang menyampaikan dan mengumumkan RUP tepat waktu	54 SKPD	54 SKPD	990.615.300	731.471.300	
		Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah laporan Paket Lelang yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah laporan Paket Lelang yang disusun sesuai ketentuan	4 Laporan	4 Laporan	375.409.000	219.400.000	
		Pengembangan Sumber Daya Layanan Pengadaan	Jumlah Pengelolaan PBJ yang mengikuti peningkatan kapasitas	Jumlah Pengelolaan PBJ yang mengikuti peningkatan kapasitas	72 Orang	72 Orang	442.250.000	295.200.000	
14	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Penunjang Penyelenggaraan Hari-Hari Besar**	**1. Persentase kegiatan keagamaan yang diperingati 2. Persentase hari-hari besar nasional yang diperingati**	**1. Persentase kegiatan keagamaan yang diperingati 2. Persentase hari-hari besar nasional yang diperingati**	**100% 100%**	**100% 100%**	**2.145.924.700**	**2.620.841.640**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan hasil koordinasi lingkup urusan kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang disusun	Jumlah laporan hasil koordinasi lingkup urusan kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang disusun	7 Laporan	7 Laporan	297.006.000	174.100.000	
		Penunjang Pelayanan Kesehatan Ulama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah ulama dan tokoh masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah ulama dan tokoh masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan	50 Orang	50 Orang	462.368.700	462.368.700	
		Koordinasi Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional	Jumlah koordinasi hari-hari besar nasional sesuai bidang tugasnya	Jumlah koordinasi hari-hari besar nasional sesuai bidang tugasnya	6 Event	6 Event	1.386.550.000	162.600.000	
		Penunjang Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Jumlah kegiatan keagamaan dan hari-hari besar keagamaan	Jumlah kegiatan keagamaan dan hari-hari besar keagamaan	0	13 Kali	-	1.376.649.940	
		Pembentukan Panitia Terpadu	Jumlah kegiatan kepanitian terpadu	Jumlah kegiatan kepanitian terpadu	0	2 Kali	-	445.123.000	
15	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Penegasan Batas Daerah**	**Persentase Permasalahan Segmen Batas Wilayah Yang Diselesaikan**	**Persentase Permasalahan Segmen Batas Wilayah Yang Diselesaikan**	**42,25%**	**42,25%**	**674.948.400**	**411.052.000**	
		Pembangunan dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah	Jumlah pembangunan patok batas wilayah	Jumlah pembangunan patok batas wilayah	0	10 Patok	-	74.500.000	
		Fasilitasi Penegasan Batas Daerah	Jumlah kesepakatan titik batas wilayah yang dihasilkan dalam penetapan batas wilayah kabupaten/ kecamatan	Jumlah kesepakatan titik batas wilayah yang dihasilkan dalam penetapan batas wilayah kabupaten/ kecamatan	20 titik	1 Kesepakatan	591.665.200	233.902.000	
		Pembuatan Rupa Bumi	Jumlah item rupa bumi (toponomi) yang diverifikasi	Jumlah item rupa bumi (toponomi) yang diverifikasi	0	1 Dokumen	-	36.600.000	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monev batas wilayah	Jumlah laporan monev batas wilayah	1 kesepakatan	4 Laporan	83.283.200	66.050.000	
29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah							**8.523.835.000**	**9.754.478.524**	
1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran**	**Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran**	**11 Keg**	**11 Keg**	**1.831.600.000**	**3.561.733.524**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya belanja telepon internet & listrik kantor	Terbayarnya belanja telepon internet & listrik kantor	12 Bulan	12 Bulan	112.000.000	143.000.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK/Pajak kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan serta jumlah upah sopir yang dibayarkan	Jumlah STNK/Pajak kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan serta jumlah upah sopir yang dibayarkan	14 Unit	14 Unit	111.700.000	47.150.000	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya ATK,Penggandaan, makan minum rapat serta terbayarnya Honorarium PPTK & Bendahara/Pengurus Barang	Tersedianya ATK,Penggandaan, makan minum rapat serta terbayarnya Honorarium PPTK & Bendahara/Pengurus Barang	12 Bulan	12 Bulan	224.800.000	117.180.000	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya bahan dan peralatan pembersih	Tersedianya bahan dan peralatan pembersih	724 Pcs	724 Pcs	79.600.000	18.000.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	104 Unit	104 Unit	145.500.000	90.360.000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah Alat Tulis Kantor	- Jumlah Alat Tulis Kantor	2189 Pcs	2189 Pcs	42.000.000	42.000.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1242 Pcs	1242 Pcs	33.600.000	48.160.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	70 Unit	70 Unit	123.650.000	1.060.900.000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Pegawai yang terpenuhi makan minumnya	Jumlah Pegawai yang terpenuhi makan minumnya	15390 OH	15390 OH	258.850.000	241.850.000	
		Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	480.000.000	702.000.000	
		Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Kontrak Kantor BPBD	Jumlah Tenaga Kontrak Kantor BPBD	0	48 Orang	-	1.051.133.524	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya belanja materai dan terbayarnya upah tenaga kontrak umum kepegawaian	-	12 Bulan	0	219.900.000	-	
2	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Meningkatnya kelancaran publik melalui penyediaan sarana dan prasarana**	**Meningkatnya kelancaran publik melalui penyediaan sarana dan prasarana**	**4 Keg**	**5 Keg**	**1.072.720.000**	**1.373.660.000**	
		Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor/bangunan gedung bukan tempat kerja	Jumlah Gedung Kantor/bangunan gedung bukan tempat kerja	1 Unit	1 Unit	352.200.000	223.500.000	
		Pengadaan Kendaraan Dinas	-	Jumlah Pengadan Kendaraan Dinas/ Operasional	0	1 Unit	-	532.250.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor dan aset tetap lainnya yang terpelihara	Jumlah gedung kantor dan aset tetap lainnya yang terpelihara	7 Aset	7 Aset	105.000.000	140.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	30.800.000	41.500.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Mobil dinas/operasional yang terpelihara	Jumlah Mobil dinas/operasional yang terpelihara	28 Unit	28 Unit	584.720.000	436.410.000	
3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Jumlah aparatur penanggulangan bencana yang terlatih**	**Jumlah aparatur penanggulangan bencana yang terlatih**	**2 Keg**	**2 Keg**	**100.000.000**	**304.875.000**	
		Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Aparatur BPBD yang terlatih	Jumlah Aparatur BPBD yang terlatih	0	105 Orang	-	154.875.000	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Terlaksananya kursus-kursus singkat dan bimbingan teknis PNS	Terlaksananya kursus-kursus singkat dan bimbingan teknis PNS	17 OK	17 OK	100.000.000	150.000.000	
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Daerah melalui Perencanaan Koordinatif, Pengelolaan Keuangan Profesional dan Monev Pelaksanaan Pembangunan yang Sistematis**	**Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Daerah melalui Perencanaan Koordinatif, Pengelolaan Keuangan Profesional dan Monev Pelaksanaan Pembangunan yang Sistematis**	**4 Keg**	**4 Keg**	**950.945.000**	**197.900.000**	
		Implementasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKT dan Rencana Aksi Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKT dan Rencana Aksi Penanggulangan Bencana	4 Dokumen	4 Dokumen	673.800.000	26.020.000	
		Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja SKPD	Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	6 Dokumen	6 Dokumen	16.550.000	14.920.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD berupa LPPD, LKjIP,LKPJ, Laporan keuangan akhir tahun dan Laporan Pengelolaan Aset	Jumlah Laporan Kinerja SKPD berupa LPPD, LKjIP,LKPJ, Laporan keuangan akhir tahun dan Laporan Pengelolaan Aset	5 Dokumen	5 Dokumen	228.495.000	134.560.000	
		Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kegiatan BPBD	Jumlah Laporan Evaluasi Kegiatan BPBD	12 Laporan	12 Laporan	32.100.000	22.400.000	
5	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam**	**Persentase Peningkatan Pemahaman dan Kemampuan Masyarakat tentang Kebencanaan daerah Rawan Bencana**	**Persentase Peningkatan Pemahaman dan Kemampuan Masyarakat tentang Kebencanaan daerah Rawan Bencana**	**3 Keg**	**3 Keg**	**1.542.230.000**	**1.227.770.000**	
		Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah Masyarakat yang mendapat sosialisasi/ pelatihan penanggulangan Bencana	Jumlah Masyarakat yang mendapat sosialisasi/ pelatihan penanggulangan Bencana	2150 Orang	2150 Orang	1.542.230.000	1.085.770.000	
		Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penanggulangan Bencana	0	2 Laporan	-	100.000.000	
		Pengamatan gejala bencana lokasi/daerah	Jumlah Desa yang mendapat pengawasan gejala bencana	Jumlah Desa yang mendapat pengawasan gejala bencana	0	20 Desa	-	42.000.000	
6	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Program Pasca Bencana**	**Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi**	**Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi**	**3 Keg**	**3 Keg**	**477.860.000**	**339.940.000**	
		Kegiatan Pendataan Dampak Bencana	Jumlah Laporan data pasca bencana	Jumlah Laporan data pasca bencana	0	12 Laporan	-	144.000.000	
		Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah aparatur yang terlatih tentang cara perhitungan kerusakan pasca bencana	Jumlah aparatur yang terlatih tentang cara perhitungan kerusakan pasca bencana	50 Orang	50 Orang	331.570.000	143.900.000	
		Pengembangan Partisipasi dan Kerjasama Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah masyarakat pasca bencana yang terlatih	Jumlah masyarakat pasca bencana yang terlatih	200 Orang	200 Orang	146.290.000	52.040.000	
7	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Program Tanggap Darurat**	**Persentase Penanggulangan Bencana yang ditanggulangi**	**Persentase Penanggulangan Bencana yang ditanggulangi**	**6 Keg**	**6 Keg**	**2.548.480.000**	**2.242.250.000**	
		Kegiatan Tanggap darurat di Daerah Terkena Bencana	Jumlah Posko Penanggulangan Bencana	Jumlah Posko Penanggulangan Bencana	5 Posko	5 Posko	839.600.000	1.229.650.000	
		Kegiatan Monitoring Pemantauan dan Evaluasi status keadaan darurat	Jumlah Laporan Darurat bencana yang tersedia	Jumlah Laporan Darurat bencana yang tersedia	0	100 Laporan	-	50.000.000	
		Kegiatan Pengerahan SDM dan Logistik untuk Pemulihan Darurat Penanggulangan Bencana	Jumlah personil lapangan yang diasuransikan	Jumlah personil lapangan yang diasuransikan	0	47 Orang	-	164.000.000	
		Kegiatan Penyediaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Logistik Penanggulangan Bencana	Jumlah Logistik Penanggulangan Bencana	18623 Pcs	18623 Pcs	1.501.550.000	662.100.000	
		Koordinasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penanggulangan Bencana	0	12 Laporan	-	64.500.000	
		Penghimpunan Informasi Kejadian bencana	Jumlah petugas Penghimpun laporan kejadian bencana	Jumlah petugas Penghimpun laporan kejadian bencana	0	20 Orang	-	72.000.000	
					7 kegiatan	0	207.330.000	-	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
8	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Program Perencanaan Penanggulangan Bencana**	**Meningkatnya perencanaan penanggulangan bencana**	**Meningkatnya perencanaan penanggulangan bencana**	**0**	**1 Keg**	**-**	**506.350.000**	
		Pembuatan Dokumen Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen rencana penanggulangan bencana	Jumlah Dokumen rencana penanggulangan bencana	0	1 Dokumen	-	506.350.000	
30. Kecamatan Kertak Hanyar							**2.843.734.612**	**4.943.734.612**	
1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**			**100**	**100**	**2.843.734.612**	**4.943.734.612**	
		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			100	100	821.320.612	821.320.612	
		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa			100	100	912.000.000	912.000.000	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100	100	1.110.414.000	3.210.414.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
31. Kecamatan Astambul							**748.018.460**	**748.018.460**	
1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**			**100**	**100**	**748.018.460**	**748.018.460**	
		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Pemerintahan Kecamatan yang Baik	Terlaksananya Pemerintahan Kecamatan yang Baik	100	100	748.018.460	748.018.460	
32. Kecamatan Gambut							**2.160.945.536**	**3.560.945.536**	
1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**			**100**	**100**	**2.160.945.536**	**3.560.945.536**	
		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat	Terlaksananya kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat	100	100	900.669.536	900.669.536	
		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa	Terlaksananya kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat	Terlaksananya kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat	100	100	520.000.000	520.000.000	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	100	100	740.276.000	2.140.276.000	
33 Kecamatan Karang Intan							**1.070.669.536**	**1.070.669.536**	
1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**	**Terselenggaranya pemerintah kecamatan**	**Terselenggaranya pemerintah kecamatan**	**100**	**100**	**1.070.669.536**	**1.070.669.536**	
		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	terpenuhinya peningkatan pelayanan masyarakat	terpenuhinya peningkatan pelayanan masyarakat	100	100	1.070.669.536	1.070.669.536	
34. Kecamatan Martapura							**6.112.477.524**	**6.602.477.524**	
1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**	**Terselenggaranya pemerintah kecamatan**	**Terselenggaranya pemerintah kecamatan**	**100**	**100**	**6.112.477.524**	**6.602.477.524**	
		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat	Terlaksananya kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat	100	100	1.157.095.228	1.157.095.228	
		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa	Terlaksananya kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat	Terlaksananya kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat	100	100	2.364.416.296	2.364.416.296	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	100	100	2.590.966.000	3.080.966.000	
35. Kecamatan Aranio							**799.785.844**	**799.785.844**	
1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**	**terselenggaranya pemerintah kecamatan**	**Terselenggaranya pemerintah kecamatan**	**100**	**100**	**799.785.844**	**799.785.844**	
		Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	terselenggaranya pemerintah dan pembangunan	terpenuhinya peningkatan pelayanan masyarakat	100	100	799.785.844	799.785.844	
36 Kecamatan Sungai Tabuk							**1.590.807.536**	**2.290.807.536**	
1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**	**Terselenggaranya pemerintah kecamatan**	**Terselenggaranya pemerintah kecamatan**	**100**	**100**	**1.590.807.536**	**2.290.807.536**	
		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat	Terlaksananya kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat	100	100	920.669.536	920.669.536	
		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa	Terlaksananya kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat	Terlaksananya kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat	100	100	300.000.000	300.000.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat	100	100	370.138.000	1.070.138.000	
37 Kecamatan Aluh-Aluh							**971.553.228**	**971.553.228**	
1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**	**Terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan kecamatan**	**Terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan kecamatan**	**100**	**100**	**971.553.228**	**971.553.228**	
		Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Pelayanan yang prima kepada masyarakat	Pelayanan yang prima kepada masyarakat	12	12	971.553.228	971.553.228	
38. Kecamatan Mataraman							**820.669.536**	**820.669.536**	
1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**	**Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**	**Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**	**100**	**100**	**820.669.536**	**820.669.536**	
		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Terpenuhinya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Terpenuhinya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	100	100	820.669.536	820.669.536	
39. Kecamatan Simpang Empat							**818.018.460**	**818.018.460**	
1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**	**Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**	**Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**	**100**	**100**	**818.018.460**	**818.018.460**	
		Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100	100	818.018.460	818.018.460	
40 Kecamatan Pengaron							**838.902.152**	**838.902.152**	
1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**	**Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**	**Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**	**100**	**100**	**838.902.152**	**838.902.152**	
		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100	100	838.902.152	838.902.152	
41. Kecamatan Sungai Pinang							**723.902.152**	**723.902.152**	
1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**	**Terselenggaranya pemerintah kecamatan**	**Terselenggaranya pemerintah kecamatan**	**100**	**100**	**723.902.152**	**723.902.152**	
		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Pemerintahan Kecamatan yang Baik	Terlaksananya Pemerintahan Kecamatan yang Baik	100	100	723.902.152	723.902.152	
42. Kecamatan Beruntung Baru							**798.902.152**	**798.902.152**	
1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**	**Prosentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**	**Prosentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**	**100**	**100**	**798.902.152**	**798.902.152**	
		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat	Terlaksananya kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat	100	100	798.902.152	798.902.152	
43. Kecamatan Martapura Barat							**768.902.152**	**768.902.152**	
1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**	**Terselenggaranya pemerintah kecamatan**	**Terselenggaranya pemerintah kecamatan**	**100**	**100**	**768.902.152**	**768.902.152**	
		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Terlaksananya Pemerintahan Kecamatan yang Baik	Terlaksananya Pemerintahan Kecamatan yang Baik	100	100	768.902.152	768.902.152	
44. Kecamatan Sambung Makmur							**798.018.460**	**798.018.460**	
1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**	**Terselenggaranya pemerintah kecamatan**	**Terselenggaranya pemerintah kecamatan**	**100**	**100**	**798.018.460**	**798.018.460**	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Terpenuhinya Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Terpenuhinya Peningkatan Pelayanan Masyarakat	100	100	798.018.460	798.018.460	
45. Kecamatan Martapura Timur							**784.204.304**	**784.204.304**	
1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**	**Terselenggaranya pemerintah kecamatan**	**Terselenggaranya pemerintah kecamatan**	**100**	**100**	**784.204.304**	**784.204.304**	
		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Terselenggaranya Pemerintah dan Pembangunan	Terselenggaranya Pemerintah dan Pembangunan	100	100	784.204.304	784.204.304	
46. Kecamatan Paramasan							**693.018.460**	**693.018.460**	
1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**	**Terselenggaranya pemerintah kecamatan**	**Terselenggaranya pemerintah kecamatan**	**100**	**100**	**693.018.460**	**693.018.460**	
		Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Terselenggaranya Pemerintah dan Pembangunan	Terselenggaranya Pemerintah dan Pembangunan	100	100	693.018.460	693.018.460	
47. Kecamatan Tatah Makmur							**1.779.785.844**	**1.779.785.844**	
1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**	**Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan**	**Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan**	**100**	**100**	**1.779.785.844**	**1.779.785.844**	
		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100	100	1.779.785.844	1.779.785.844	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
48. Kecamatan Telaga Bauntung							**703.902.152**	**703.902.152**	
1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**	**Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**	**Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**	**100**	**100**	**703.902.152**	**703.902.152**	
		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100	100	703.902.152	703.902.152	
49. Kecamatan Cinta Puri Darussalam							**918.902.152**	**918.902.152**	
1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan**	**Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan**	**Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**	**Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**	**100**	**100**	**918.902.152**	**918.902.152**	
		Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100	100	918.902.152	918.902.152	
50. Inspektorat Daerah							**6.149.654.290**	**6.765.238.747**	
1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Pengawasan**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terpenuhinya administrasi perkantoran**	**Terpenuhinya administrasi perkantoran**	**1 Tahun**	**1**	**1.073.666.290**	**1.118.858.747**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Surat Menyurat	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Surat Menyurat	1 Tahun	1	3.500.000,00	3.500.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1	81.600.000	81.600.000	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1	128.500.000	134.008.000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1	22.753.390	22.753.390	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	1	36.975.000	36.975.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	1 Tahun	1	8.772.500	8.772.500	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	1	94.415.400	94.415.400	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	1	11.000.000	11.000.000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Ketersediaan Makanan dan Minuman	Ketersediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	1	218.600.000	218.600.000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dengan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dengan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Lainnya	1 Tahun	1	277.750.000	277.750.000	
		Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Ketersediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Ketersediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	1 Tahun	1	189.800.000	229.484.457	
2	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Pengawasan**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur**	**Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur**	**1 Tahun**	**1**	**228.750.000**	**318.050.000**	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan dan renovasi kantor	Terlaksananya pemeliharaan dan renovasi kantor	1 Tahun	1	119.500.000	180.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	1 Tahun	1	109.250.000	138.050.000	
3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Pengawasan**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Terpenuhinya pelaporan kinerja dan keuangan**	**Terpenuhinya pelaporan kinerja dan keuangan**	**1 Tahun**	**1**	**98.800.000**	**96.428.000**	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang Disusun	Jumlah Laporan Kinerja yang Disusun	3 dokumen	3	13.500.000	22.660.000	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Pelaporan Keuangan yang disusun	Jumlah Pelaporan Keuangan yang disusun	2 dokumen	3	85.300.000	73.768.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Pengawasan**	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**	**Tingkat maturitas SPIP**	**Tingkat maturitas SPIP**	**3 Level**	**3**	**3.182.900.000**	**3.531.050.000**	
		Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah pengawasan internal secara berkala	Jumlah pengawasan internal secara berkala	1 Tahun	200	2.405.000.000	3.002.650.000	
		Inverisasi Temuan Pengawasan	Jumlah Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah Inventarisasi Temuan Pengawasan	2 Tahun	1	85.300.000	15.800.000	
		Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	3 Tahun	80	138.200.000	138.200.000	
		Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Jumlah koordinasi pengawasan	Jumlah koordinasi pengawasan	4 Tahun	24	554.400.000	374.400.000	
5	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Pengawasan**	**Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**	**Tingkat kapabilitas APIP**	**Tingkat kapabilitas APIP**	**3 Level**	**3**	**499.550.000**	**542.550.000**	
		Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang mengikuti pelatihan	Jumlah Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang mengikuti pelatihan	30 Orang	35	484.350.000	527.850.000	
		Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan yang disusun	Jumlah Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan yang disusun	2 Dokumen	1	15.200.000	14.700.000	
6	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Pengawasan**	**Program Penanganan Pengaduan Masyarakat**	**Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti**	**Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti**	**80%**	**80**	**201.400.000**	**213.750.000**	
		Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah penanganan tindak lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah penanganan tindak lanjut Pengaduan Masyarakat	30 Kasus	30	201.400.000,00	199.200.000	
		Penyusunan mekanisme penerimaan pengaduan masyarakat	Jumlah sistem dan prosedur yang disusun	Jumlah sistem dan prosedur yang disusun	1	1	-	14.550.000	
7	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Pengawasan**	**Program pencegahan dan pemberantasan korupsi**	**Persentase SKPD yang telah menjalankan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)**	**Persentase SKPD yang telah menjalankan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)**	**4 SKPD**	***5,56***	**864.588.000**	**944.552.000**	
		Koordinasi Pengawasan dan Pencegahan dengan APH	Jumlah Koordinasi Pengawasan dan Pencegahan dengan APH	Jumlah Koordinasi Pengawasan dan Pencegahan dengan APH	2 Kegiatan	2	618.728.000,00	529.088.000	
		Fasilitasi Penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara	Jumlah Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara yang terfasilitasi	Jumlah Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara yang terfasilitasi	2 Kegiatan	800	122.930.000,00	82.892.000	
		Pengendalian Gratifikasi	Jumlah Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara yang mengikuti sosialisasi gratifikasi	Jumlah Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara yang mengikuti sosialisasi gratifikasi	2 Kegiatan	120	122.930.000,00	46.612.000	
		Fasilitasi pemenuhan komponen zona integritas	jumlah skpd yang difasilitasi ZI	jumlah skpd yang difasilitasi ZI	0	3	-	285.960.000	
51. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan							**14.676.407.960**	**12.921.039.580**	
1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Perencanaan**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran**	**Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran**	**100**	**100**	**1.753.188.260**	**2.558.843.980**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	12	92.425.440	6.300.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik, air bersih dan internet	Tersedianya jasa komunikasi, listrik, air bersih dan internet	12 Bulan	12	463.750.000	463.750.000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	12	31.634.900	31.634.900	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12	33.940.000	33.940.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12	20.000.000	20.000.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12	46.600.000	46.600.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12 Buku	12	5.000.000	2.500.000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	11 Bulan	12	191.115.000	233.365.000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	12 Bulan	12	657.722.680	588.124.720	
		Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Terfasilitasinya tenaga non pns dan inventarisasi aset	Terfasilitasinya tenaga non pns dan inventarisasi aset	12 Bulan	13	211.000.240	1.132.629.360	
2	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Perencanaan**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Tersedianya sarana dan prasarana aparatur**	**Tersedianya sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**100**	**821.295.000**	**1.135.195.000**	
		Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional		Tersedianya kenderaaan Dinas/Operasional		**3**		325.000.000	
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	12	28.700.000	28.700.000	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	12 Bulan	12	333.500.000	333.300.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	12	5.000.000	70.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan	12 Bulan	12	72.000.000	55.600.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	12 Bulan	12	279.500.000	220.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	12	82.595.000	82.595.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	4 Triwulan	12	20.000.000	20.000.000	
3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Perencanaan**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Nilai SAKIP SKPD**	**Nilai SAKIP SKPD**	**76**	**100**	**102.937.100**	**50.556.750**	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya lap. keuangan semesteran SKPD	Tersusunnya lap. keuangan semesteran SKPD	2 Laporan	2	6.777.100	6.777.100	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1	7.055.000	7.055.000	
		Implementasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun sesuai ketentuan (Renja & Renja-P dan Renstra)	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun sesuai ketentuan (Renja & Renja-P dan Renstra)	2 dokumen	2	7.330.000	5.069.950	
		Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD (RKA & RKA-P, DPA & DPA-P)	Jumlah dokumen RKA SKPD (RKA & RKA-P, DPA & DPA-P)	4 dokumen	4	9.400.000	8.200.000	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Kinerja SKPD (LKjIP, LKPJ, LPPD)	Jumlah dokumen Kinerja SKPD (LKjIP, LKPJ, LPPD)	3 dokumen	3	7.600.000	6.400.000	
		Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya laporan semesteran BMD SKPD	Terpenuhinya laporan semesteran BMD SKPD	2 Laporan	2	62.450.000	15.329.700	
		Monitoring dan Evaluasi	Jumlah dok. hasil monev. (RFK per bulan ke Bappelitbang, Lap. Renja per triwulan & RFK per bulan ke ULP)	Jumlah dok. hasil monev. (RFK per bulan ke Bappelitbang, Lap. Renja per triwulan & RFK per bulan ke ULP)	1 dokumen	1	2.325.000	1.725.000	
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Perencanaan**	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase ASN perencana yang memiliki kompetensi perencanaan daerah**	**Persentase ASN perencana yang memiliki kompetensi perencanaan daerah**	**70**	**70**	**478.911.700**	**727.056.700**	
		Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Jumlah aparat perencana yang mampu menyusun dokumen perencanaan	Jumlah aparat perencana yang mampu menyusun dokumen perencanaan	54	54	342.100.000	589.975.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	100	100	69.985.500	70.005.500	
		Bimbingan Teknis Tentang Perencanan Pembangunan Daerah	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	54	54	66.826.200	67.076.200	
5	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Perencanaan**	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase ketepatan waktu perencanaan**	**Persentase ketepatan waktu perencanaan**	**100**	**100**	**2.321.866.700**	**1.852.662.050**	
		Penyusunan Rancangan Awal RKPD	Dokumen rancangan awal RKPD dan RKPD perubahan	Dokumen rancangan awal RKPD dan RKPD perubahan	2 dokumen	2	363.128.600	196.618.900	
		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Berita acara kesepakatan	Berita acara kesepakatan	1 berita Acara	1	473.642.300	381.263.550	
		Penetapan RKPD	Peraturan bupati RKPD dan RKPD perubahan	Peraturan bupati RKPD dan RKPD perubahan	2 Perbup	2	35.874.800	35.874.800	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dok. LAKIP Pemerintah Kabupaten Banjar	Dok. LAKIP Pemerintah Kabupaten Banjar	1 dokumen	1	110.000.000	109.895.400	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Banjar	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Banjar	1 dokumen	1	135.000.000	122.782.100	
		Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA - PPAS dan perubahan	Dokumen KUA - PPAS dan perubahan	2 dokumen	2	312.688.500	229.765.600	
		Koordinasi Perencanaan DAK dan Sumber Dana Non APBD	Jumlah laporan dokumen usulan	Jumlah laporan dokumen usulan	2 dokumen	2	110.532.500	111.157.500	
		Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan (RFK, RKPD, DAK, Tepra, TP)	Dokumen monitoring dan evaluasi triwulan	Dokumen monitoring dan evaluasi triwulan	20 dokumen	20	781.000.000	665.304.200	
6	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Perencanaan**	**Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**	**Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang perekonomian**	**Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang perekonomian**	**71,78**	**71,78**	**1.431.209.200**	**1.034.502.120**	
		Koordinasi Perencanaan Renja/ Renstra Pembangunan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	3 dokumen	4	269.612.800	266.082.200	
		Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	4 Laporan	4	45.547.300	38.823.200	
		Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	6 dokumen	8	84.500.000	53.182.620	
		Penyusunan/ Revisi/ Evaluasi Rencana Induk/ Rencana Aksi Pembangunan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	2 dokumen	1	150.000.000	84.850.000	
		Koordinasi Perencanaan Renja/ Renstra Pembangunan Perindustrian dan Dunia Usaha	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	5 dokumen	5	378.145.800	346.370.800	
		Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Perindustrian dan Dunia Usaha	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	4 laporan	4	53.867.300	49.884.100	
		Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perindustrian dan Dunia Usaha	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	10 dokumen	10	99.536.000	59.952.400	
		Penyusunan/ Revisi/ Evaluasi Rencana Induk/ Rencana Aksi Pembangunan Perindustrian dan Dunia Usaha	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	4 dokumen	2	300.000.000	135.356.800	
		Sistem Informasi Pembangunan Perindustrian dan Dunia Usaha	Jumlah sistem informasi yang terbangun/ terpelihara	Jumlah sistem informasi yang terbangun/ terpelihara	1	1	50.000.000	-	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
7	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Perencanaan**	**Program Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial Budaya & Pemerintahan**	**Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang sosial budaya dan sumber daya manusia**	**Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang sosial budaya dan sumber daya manusia**	**65**	**65**	**3.280.000.000**	**2.075.250.000**	
		Koordinasi Perencanaan Renja/ Renstra Pembangunan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	9 Dokumen	8	400.000.000	160.000.000	
		Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	4 laporan	4	350.000.000	100.000.000	
		Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	18 Dokumen	16	350.000.000	90.000.000	
		Penyusunan/ Revisi/ Evaluasi Rencana Induk/ Rencana Aksi Pembangunan Sumber Daya Manusia	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	3 Dokumen	2	450.000.000	270.500.000	
		Sistem Informasi Pembangunan Sumber Daya Manusia	Jumlah sistem informasi yang terbangun/ terpelihara	Jumlah sistem informasi yang terbangun/ terpelihara	1	1	300.000.000	150.000.000	
		Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah laporan hasil koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar	Jumlah laporan hasil koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar	8 Laporan	8	200.000.000	270.500.000	
		Koordinasi Kota Sehat	Jumlah laporan koordinasi kegiatan Kabupaten Banjar Sehat di Kabupaten Banjar	Jumlah laporan koordinasi kegiatan Kabupaten Banjar Sehat di Kabupaten Banjar	8 Laporan	8	130.000.000	151.000.000	
		Koordinasi Perencanaan Renja/ Renstra Pembangunan Sosial Budaya dan Kependudukan	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	2 dokumen	2	100.000.000	86.800.000	
		Koordinasi Perencanaan Renja/ Renstra Pembangunan Pemerintahan	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	30 dokumen	30	250.000.000	218.000.000	
		Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya dan Kependudukan	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	4 Laporan	4	100.000.000	73.950.000	
		Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Pemerintahan	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	4 Laporan	4	100.000.000	85.000.000	
		Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Sosial Budaya dan Kependudukan	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	4 dokumen	4	100.000.000	80.000.000	
		Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	40 dokumen	40	150.000.000	141.500.000	
		enyusunan/ Revisi/ Evaluasi Rencana Induk/ Rencana Aksi Pembangunan Sosial Budaya dan Kependudukan	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	1 dokumen	1	150.000.000	98.000.000	
		Penyusunan/ Revisi/ Evaluasi Rencana Induk/ Rencana Aksi Pembangunan Pemerintahan	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	1 dokumen	1	150.000.000	100.000.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
8	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Perencanaan**	**Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**	**Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah**	**Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah**	**70 rata**	**70**	**1.300.000.000**	**1.314.283.380**	
		Koordinasi Perencanaan Renstra dan Renja SKPD Lingkup Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	3 dokumen	3	400.000.000	165.890.000	
		Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	4 laporan	4	150.000.000	261.490.000	
		Evaluasi dan Laporan Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	6 dokumen	6	150.000.000	61.300.000	
		enyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	1 dokumen	1	200.000.000	150.008.380	
		Penyusunan/ Pemutakhiran Sistem Informasi dan Database Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah sistem informasi yang terbangun/ terpelihara	Jumlah sistem informasi yang terbangun/ terpelihara	1 sistem	1	250.000.000	208.715.000	
		Koordinasi Perencanaan Renstra dan Renja SKPD Lingkup Urusan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	Jumlah dokumen perencanaan yang terverifikasi	3 dokumen	3	-	157.090.000	
		Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	Jumlah laporan hasil monitoring triwulan (RFK, Kinerja)	4 laporan	4	150.000.000	248.490.000	
		Evaluasi dan Laporan Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	Jumlah dokumen LKJIP dan LKPJ SKPD yang terverifikasi	0	6	-	61.300.000	
9	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Perencanaan**	**Program Pengembangan Data Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Peningkatan jumlah penerima manfaat data informasi pembangunan** **Persentase elemen data pembangunan termutkhirkan**	**Peningkatan jumlah penerima manfaat data informasi pembangunan** **Persentase elemen data pembangunan termutkhirkan**	**50 jumlah**	**50**	**937.000.000**	**796.949.500**	
		Penyusunan Analisis Data Pembangunan	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	7 dokumen	7	462.000.000	387.250.000	
		Publikasi Data Informasi Pembangunan	Jumlah media publikasi	Jumlah media publikasi	6 media	6	153.000.000	187.100.000	
		Pengelolaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah elemen data SIPD yang terisi	Jumlah elemen data SIPD yang terisi	1000 elemen	1000	322.000.000	222.599.500	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
10	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Perencanaan**	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti** **Persentase usulan inovasi yang diterapkan**	**Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti** **Persentase usulan inovasi yang diterapkan**	**100 hasil**	**100**	**2.250.000.000**	**1.375.740.100**	
		Penelitian dan Pengembangan (litbang) Sosial dan Pemerintahan	Laporan hasil penelitian	Laporan hasil penelitian	3	1	750.000.000	294.350.000	
		Penelitian dan Pengembangan (litbang) Ekonomi dan Pembangunan	Laporan hasil penelitian	Laporan hasil penelitian	3	1	750.000.000	764.350.000	
		Inovasi Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah inovasi	Jumlah inovasi	40 inovasi	40	750.000.000	317.040.100	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
52. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah							**13.547.865.799**	**12.849.627.068**	
1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Keuangan**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana, prasarana perkantoran dan penunjang lainnya**	**Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana, prasarana perkantoran dan penunjang lainnya**	**12**	**12**	**2.097.129.650**	**1.816.821.113**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Informasi Lebih Cepat Diterima Maupun Dikirim	Informasi Lebih Cepat Diterima Maupun Dikirim	12 bulan	12	285.938.290	247.943.900	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Laporan Keuangan Semesteran yang Dapat Dipertanggungjawabkan	Laporan Keuangan Semesteran yang Dapat Dipertanggungjawabkan	12 bulan	12	27.187.160	25.363.700	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kantor dan Ruangan Bersih dan Rapi	Kantor dan Ruangan Bersih dan Rapi	12 bulan	12	59.928.000	86.100.000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terwujudnya Alat Tulis Kantor	Terwujudnya Alat Tulis Kantor	39 jenis	12	48.873.770	44.430.700	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya Barang Cetak dan Penggandaan	Terwujudnya Barang Cetak dan Penggandaan	5 jenis	12	48.400.000	44.000.000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Buku Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Buku Peraturan Perundang-Undangan	5 unit	12	1.100.000	1.000.000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan Rapat dan Tamu	Terlaksananya Penyediaan Makanan Rapat dan Tamu	800 paket	12	350.934.100	240.926.000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi	85 kali	1	602.269.030	554.179.745	
		Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Penyelesaian Pekerjaan Lebih Cepat	Penyelesaian Pekerjaan Lebih Cepat	15 orang	12	672.499.300	572.877.068	
2	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Keuangan**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**1. (Peningkatan kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana dan prasarana aparatur), 2. (Peningkatan sarana dan prasarana mobilitas dan gedung yang siap pakai)**	**1. (Peningkatan kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana dan prasarana aparatur), 2. (Peningkatan sarana dan prasarana mobilitas dan gedung yang siap pakai)**	**100%**	**100%**	**294.755.230**	**844.430.060**	
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Kelengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Kelengkapan Gedung Kantor	1 paket	12	20.900.000	4.800.000	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembelian Peralatan Kantor	Terlaksananya Pembelian Peralatan Kantor	1 paket	12	29.150.000	401.140.000	
		Pengadaan Mebeleur	Terwujudnya Pengadaan Meubelair	Terwujudnya Pengadaan Meubelair	3 unit		29.700.000		
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Kantor dan Gedung	Terlaksananya Pemeliharaan Kantor dan Gedung	1 paket	12	29.150.000	127.435.760	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan SKPD yang Dipelihara	Jumlah Mobil Jabatan SKPD yang Dipelihara	0	12	-	40.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase Jumlah Kendaraan yang Terpelihara	Prosentase Jumlah Kendaraan yang Terpelihara	36 unit	12	185.855.230	128.959.300	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	0	12	-	142.095.000	
3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Keuangan**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Peningkatan wawasan dan keterampilan aparatur pengelola keuangan dan aset daerah menjadi tenaga profesional pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memiliki kompetensi dan kapabilitas**	**Peningkatan wawasan dan keterampilan aparatur pengelola keuangan dan aset daerah menjadi tenaga profesional pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memiliki kompetensi dan kapabilitas**	**100%**	**100%**	**337.871.099**	**300.000.000**	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bintek dan Peraturan Perundang-Undangan	Bintek dan Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	1	337.871.099	300.000.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Keuangan**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Pengendalian pembangunan daerah melalui perencanaan koordinatif, pengelolaan keuangan akuntabel dan monev pelaksanaan pembangunan yang sistematis**	**Pengendalian pembangunan daerah melalui perencanaan koordinatif, pengelolaan keuangan akuntabel dan monev pelaksanaan pembangunan yang sistematis**	**100%**	**100%**	**143.409.420**	**183.472.200**	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Perencanaan dan laporan Kinerja	Tersusunnya Perencanaan dan laporan Kinerja	11 dokumen	1	143.409.420	183.472.200	
5	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Keuangan**	**Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah**			**100%**	**1**	**3.461.887.700**	**3.286.744.700**	
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Tersusunnya Raperda tentang APBD Tepat Waktu	Tersusunnya Raperda tentang APBD Tepat Waktu	1 dokumen	1	285.435.400	268.268.900	
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tepat Waktu	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tepat Waktu	1 dokumen	1	132.945.400	156.795.400	
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tepat Waktu	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tepat Waktu	1 dokumen	1	294.781.300	233.423.800	
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tepat Waktu	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tepat Waktu	1 dokumen	1	231.969.400	306.894.400	
		Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	SKPD Terfasilitasi Jaringan Aplikasi SIMDA Keuangan Daerah	SKPD Terfasilitasi Jaringan Aplikasi SIMDA Keuangan Daerah	54 SKPD	1	1.071.450.000	1.099.450.000	
		Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pelatihan Kasubbag Perencanaan SKPD	Terlaksananya Pelatihan Kasubbag Perencanaan SKPD	108 Orang	1	200.229.000	103.910.500	
		Peningkatan Administrasi, Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	Terlaksananya Penerbitan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana DPA/DPPA untuk 54 SKPD	Terlaksananya Penerbitan Anggaran Kas, Surat Penyediaan Dana DPA/DPPA untuk 54 SKPD	3 dokumen	3	509.527.200	520.370.200	
		Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Analisis Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	7 dokumen	7	735.550.000	597.631.500	
6	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Keuangan**	**Program Pelaporan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah**			**100%**	**100%**	**1.578.080.000**	**1.445.208.995**	
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 dokumen	1	650.250.000	576.987.500	
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 dokumen	1	89.350.000	73.230.500	
		Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Tersusunnya Dokumen Laporan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Tepat Waktu	6 dokumen	6	251.450.000	270.950.000	
		Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah	2 kegiatan	2	131.500.000	150.262.000	
		Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi	12 kegiatan	12	92.950.000	80.850.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Daerah (unaudit) dan Laporan Keuangan Daerah (audited)	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Daerah (unaudit) dan Laporan Keuangan Daerah (audited)	2 dokumen	2	210.240.000	172.550.000	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	18 dokumen	18	152.340.000	120.378.995	
7	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Keuangan**	**Progran Penatausahaan Keuangan Daerah**			**100%**	**1**	**3.884.732.700**	**3.282.990.000**	
		Peningkatan Pelaksanaan Perbendaharaan Daerah	Tersusunnya Dokumen SP2D Belanja Langsung yang Diterbitkan	Tersusunnya Dokumen SP2D Belanja Langsung yang Diterbitkan	7397 SP2D	1	1.849.000.000	1.707.300.000	
		Pengelolaan Administrasi Belanja Gaji Daerah	Tersusunnya Dokumen Penerbitan Daftar Gaji, SKPP, SSBP, SSP, SP2D Belanja Tidak Langsung	Tersusunnya Dokumen Penerbitan Daftar Gaji, SKPP, SSBP, SSP, SP2D Belanja Tidak Langsung	966 dokumen	1	936.550.000	697.400.000	
		Pengelolaan Keuangan Belanja Tidak Langsung PPKD	Tersusunnya Dokumen Penyaluran Dana Hibah, Bansos, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pembiayaan	Tersusunnya Dokumen Penyaluran Dana Hibah, Bansos, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pembiayaan	2377 dokumen	1	1.099.182.700	878.290.000	
8	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Keuangan**	**Program Penatausahaan, Pemanfaatan Dan Penghapusan Aset Daerah**			**100%**	**1**	**1.750.000.000**	**1.689.960.000**	
		Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	108 orang	1	500.000.000	519.600.000	
		Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 dokumen	1	200.000.000	205.000.000	
		Penatausahaan dan Rekonsiliasi BMD	Terlaksananya SKPD yang Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Per Triwulan	Terlaksananya SKPD yang Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Per Triwulan	54 SKPD	1	650.000.000	605.460.000	
		Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD	Tersusunnya Dokumen BMD yang Dihapus dan Dipindahtangankan	Tersusunnya Dokumen BMD yang Dihapus dan Dipindahtangankan	25 dokumen	1	200.000.000	189.050.000	
		Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan BMD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	10 kegiatan	1	200.000.000	170.850.000	
53. Badan Pendapatan Daerah							**7.241.332.460**	**8.163.930.380**	
1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Keuangan**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Persentase Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**82%**	**100**	**2.020.739.560**	**2.102.899.360**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lamanya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lamanya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	100	252.300.000	251.200.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 2 dan 4 yang diperpanjang izinnya	Jumlah kendaraan roda 2 dan 4 yang diperpanjang izinnya	35 buah	100	13.980.000	13.580.000	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Lamanya jasa pejabat pengadministrasian keuangan	Lamanya jasa pejabat pengadministrasian keuangan	12 bulan	100	104.400.000	100.800.000	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan	Jumlah petugas kebersihan	12 bulan	100	29.760.000	30.394.800	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Lamanya penyediaan alat tulis kantor	Lamanya penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	100	41.697.000	41.927.200	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lamanya penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan	Lamanya penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan	12 bulan	100	34.020.000	22.100.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lamanya penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Lamanya penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	100	6.000.000	14.800.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lamanya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Lamanya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	100	24.000.000	18.000.000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Lamanya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perUUan terlaksana	Lamanya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perUUan terlaksana	12 bulan	100	9.000.000	11.340.000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Lamanya penyediaan makanan dan minuman	Lamanya penyediaan makanan dan minuman	1 Tahun	100	203.200.000	199.000.000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Lamanya peenyediaan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Lamanya peenyediaan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 Tahun	100	500.000.000	593.692.000	
		Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Lamanya penyediaan anggaran pendukung administrasi/teknis perkantoran	Lamanya penyediaan anggaran pendukung administrasi/teknis perkantoran	42 orang	100	802.382.560	806.065.360	
2	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Keuangan**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Layak Pakai**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Layak Pakai**	**100%**	**100**	**357.820.000**	**1.611.491.520**	
		Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan		1 Unit		428.000.000	
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	16 buah	15 unit	83.820.000	86.371.520	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	6 buah	9 Paket	23.320.000	854.000.000	
		Pengadaan Mebeuler	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor	6 buah	7 Buah	8.820.000	7.500.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor	700m2	1 Kegiatan	45.000.000	35.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Lamanya pemeliharaan mobil jabatan	Lamanya pemeliharaan mobil jabatan	12 bulan	1 Tahun	40.920.000	40.920.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Lamanya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Lamanya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	1 Tahun	134.700.000	134.700.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Lamanya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Lamanya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	1 Tahun	21.240.000	25.000.000	
3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Keuangan**	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase Aparatur Disiplin Dalam Berpakaian Dinas**	**Persentase Aparatur Disiplin Dalam Berpakaian Dinas**	**79 orang**	**100**	**31.600.000**	**6.000.000**	
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	79 orang	100	31.600.000	6.000.000	
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Keuangan**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Kelulusan Aparatur Mengikuti Bimbingan Teknis/Sejenisnya**	**Persentase Kelulusan Aparatur Mengikuti Bimbingan Teknis/Sejenisnya**	**68 orang**	**100**	**672.000.000**	**220.000.000**	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis/sejenisnya	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis/sejenisnya	68 orang	100	672.000.000	220.000.000	
5	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Keuangan**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Laporan Kinerja yang Disusun Sesuai Ketentuan**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Laporan Kinerja yang Disusun Sesuai Ketentuan**	**4 dokumen**	**100**	**77.610.000**	**37.620.000**	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan	4 dokumen	100	12.348.000	11.820.000	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	100	15.208.000	11.110.000	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	100	3.369.000	1.845.000	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan	Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun sesuai ketentuan beserta perubahan	Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun sesuai ketentuan beserta perubahan	100	100	22.640.000	8.600.000	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi yang disusun sesuai ketentuan	100	100	24.045.000	4.245.000	
6	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Keuangan**	**Program Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak Daerah**	**Persentase Kepatuhan Membayar Pajak Daerah**	**Persentase Kepatuhan Membayar Pajak Daerah**	**90%**	**100**	**772.300.000**	**888.068.700**	
		Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah	Jumlah peserta yang memperoleh penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah	Jumlah peserta yang memperoleh penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah	13 kali dan 58 buah	100	193.200.000	265.486.000	
		Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dapat diawasi	Jumlah wajib pajak yang dapat diawasi	17 kali	100	199.300.000	291.193.700	
		Penegakan Hukum Pajak Daerah	Jumlah penerimaan pajak daerah yang bisa ditagih	Jumlah penerimaan pajak daerah yang bisa ditagih	6 kali, 3 orang , 102 WP	100	379.800.000	331.389.000	
7	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Keuangan**	**Program Akurasi Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**	**Persentase Capaian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**	**Persentase Capaian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**	**1**	**100**	**2.085.519.100**	**1.642.345.000**	
		Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Jumlah wajib pajak PBB yang diverifikasi	Jumlah wajib pajak PBB yang diverifikasi	125000 WP, 2 kali, 2400 orang	100	976.785.400	905.210.400	
		Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Jumlah wajib pajak PBB yang bisa ditagih	Jumlah wajib pajak PBB yang bisa ditagih	27 kali,13 lokasi	100	1.108.733.700	737.134.600	
8	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Keuangan**	**Program Pemutakhiran Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	**Persentase Capaian Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	**Persentase Capaian Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**		**100**	**483.993.800**	**432.458.800**	
		Penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT)	Jumlah lokasi yang ditetapkan zona nilai tanah (ZNT)	Jumlah lokasi yang ditetapkan zona nilai tanah (ZNT)	3 lokasi	100	483.993.800	152.300.000	
		Verifikasi Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah wajib pajak BPHTB yang baru	Jumlah wajib pajak BPHTB yang baru	0	100	-	280.158.800	
9	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Keuangan**	**Program Pencapaian Target Retribusi Daerah**	**Persentase SKPD Pemungut yang Mencapai Target Retribusi Daerah**	**Persentase SKPD Pemungut yang Mencapai Target Retribusi Daerah**	**100%**	**100**	**739.750.000**	**605.711.900**	
		Pendataan Retribusi Daerah	Jumlah potensi retribusi daerah yang terdata dan dapat dipungut	Jumlah potensi retribusi daerah yang terdata dan dapat dipungut	100 jenis	100	253.540.000	172.074.600	
		Penyusunan Regulasi Retribusi Daerah	Jumlah regulasi retribusi daerah yang disusun	Jumlah regulasi retribusi daerah yang disusun	4 regulasi	100	178.020.000	135.549.600	
		Penilaian dan Penetapan Target Retribusi Daerah	Jumlah dokumen penilaian dan penetapan target retibusi daerah	Jumlah dokumen penilaian dan penetapan target retibusi daerah	4 dokumen	100	308.190.000	298.087.700	
10	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Keuangan**	**Program Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah**	**Persentase Data Target Pendapatan Daerah yang Sinkron**	**Persentase Data Target Pendapatan Daerah yang Sinkron**	**0**	**100**	**-**	**617.335.100**	
		Rapat Koordinasi Terkait Bagi Hasil Laba Perusahaan Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah	Jumlah rapat koordinasi terkait bagi hasil laba perusahaan darah dan lain-lain PAD yang ah	Jumlah rapat koordinasi terkait bagi hasil laba perusahaan darah dan lain-lain PAD yang ah	0	100	-	98.888.200	
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terkait Dana Transfer	Jumlah rapat koordinasi dan dan konsultasi terkait dana transfer	Jumlah rapat koordinasi dan dan konsultasi terkait dana transfer	0	100	-	318.041.100	
		Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Jumlah buku dan laporan pendapatan daerah yang disusun	Jumlah buku dan laporan pendapatan daerah yang disusun	0	100	-	200.405.800	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
54. Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia							**22.792.473.300**	**13.901.850.976**	
1	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Kepegawaian**	**Program Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah**	**Terpenuhinya Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	**Terpenuhinya Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	***0***	**1**	**-**	**213.382.900**	
		Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Terlaksananya program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	*0*	1	-	213.382.900	
2	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Kepegawaian**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terpenuhinya program pelayanan administrasi perkantoran**	**Terpenuhinya program pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**100%**	**2.445.000.000**	**2.227.689.576**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kebutuhan administrasi, komunikasi dan terpeliharanya air, listrik, telepon dan faximili BKD dan PSDM Kab. Banjar dan kebutuhan rumah tangga lainnya.	Peningkatan Kebutuhan administrasi, komunikasi dan terpeliharanya air, listrik, telepon dan faximili BKD dan PSDM Kab. Banjar dan kebutuhan rumah tangga lainnya.	12 bulan	1	680.000.000	408.300.000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan alat tulis kantor untuk keperluan rutin dan profil/sekertariat guna kelancaran kinerja BKD dan PSDM Kab. Banjar	Penyediaan alat tulis kantor untuk keperluan rutin dan profil/sekertariat guna kelancaran kinerja BKD dan PSDM Kab. Banjar	12 bulan	12	25.000.000	25.196.800	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan rutin dan profil/sekertariat BKD dan PSDM Kab. Banjar sebagai penunjang kelengkapan dan kelancaran kinerja BKDPSDM Kab. Banjar	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan rutin dan profil/sekertariat BKD dan PSDM Kab. Banjar sebagai penunjang kelengkapan dan kelancaran kinerja BKDPSDM Kab. Banjar	1 Tahun	1	90.000.000	62.165.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan dan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor guna kelancaran kinerja BKD dan PSDM Kab. Banjar.	Penyediaan dan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor guna kelancaran kinerja BKD dan PSDM Kab. Banjar.	1 Tahun	1	500.000.000	662.482.400	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman bagi pegawai BKD dan PSDM Kab. Banjar guna meningkatkan kinerja pelayanan kepegawaian dan efisiensi waktu kerja pegawai	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman bagi pegawai BKD dan PSDM Kab. Banjar guna meningkatkan kinerja pelayanan kepegawaian dan efisiensi waktu kerja pegawai	12 bulan	12	400.000.000	247.500.000	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke instansi/lembaga terkait sesuai keperluan.	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke instansi/lembaga terkait sesuai keperluan.	1 Tahun	1	500.000.000	540.000.000	
		Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga administrasi/teknis perkantoran di BKD dan PSDM Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kinerja, pelayanan pegawai.	Tersedianya tenaga administrasi/teknis perkantoran di BKD dan PSDM Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kinerja, pelayanan pegawai.	1 Tahun	1	250.000.000	282.045.376	
3	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Kepegawaian**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terpenuhinya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Terpenuhinya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**800.000.000**	**719.982.400**	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			1 Tahun	1	200.000.000	401.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			1 Tahun	1	50.000.000	40.925.200	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional BKD dan PSDM Kab. Banjar	Peningkatan Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional BKD dan PSDM Kab. Banjar	100%	1	350.000.000	97.992.100	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan pemeliharaan peralatan gedung kantor BKD dan PSDM kab. banjar guna kenyamanan dan keamanan bekerja	Peningkatan pemeliharaan peralatan gedung kantor BKD dan PSDM kab. banjar guna kenyamanan dan keamanan bekerja	1 Tahun	1	200.000.000	180.065.100	
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Kepegawaian**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100%**	**100%**	**13.842.210.000**	**69.554.700**	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sossialisasi peraturan perundang-undangan terhadapa PNSD Kkab. Banjar	Terlaksananya sossialisasi peraturan perundang-undangan terhadapa PNSD Kkab. Banjar	200	200	-	69.554.700	
		Penyelenggaraan /penyertaan Pengembangan teknis dan fungsional	Terlaksananya pengembangan komptensi teknis dan fungsional bagi aparatur sesuai kebutuhan	-	404 orang	0	3.494.608.000	-	
		Pendidikan Penjenjangan Struktural	Terlaksananya kegiatan pendidikan penjenjangan struktural bagi pejabat/ calon pejabat pemerintah daerah.	-	199 orang	0	5.997.011.700	-	
		Pengembangan Kompetensi umum	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi umum	-	93 orang	0	2.033.298.000	-	
		Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Terpenuhinya calon PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan	-	80 orang	0	1.238.562.000	-	
		Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan Komptensi	tersusunya kebutuhan dan rencana pengembangan komptensi	-	1 kegiatan	0	193.430.000	-	
		Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Terlaksananya kegiatan pemberian beasiswa bagi PNS yang Mengikuti Tugas Belajar.	-	19 orang	0	648.041.500	-	
		Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS	Terselenggaranya kegiatan seleksi pendidikan dan pelatihan bagi PNS	-	4 kegiatan	0	144.391.600	-	
		Monitoring dan Evaluasi kapasitas Aparatur	termonitornya PNS yang melaksanakan pendidikan dan Pelatihan bagi PNS	-	24 orang	0	92.867.200	-	
5	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Kepegawaian**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Terpenuhinya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Terpenuhinya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100%**	**100%**	**420.500.000**	**469.979.100**	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Tahun N dan Rencana Kinerja Tahun N+1 BKD dan PSDM Kab. Banjar	Terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Tahun N dan Rencana Kinerja Tahun N+1 BKD dan PSDM Kab. Banjar	8 buku	1	100.000.000	98.704.000	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan Semesteran	Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan Semesteran	2 dokumen	2	62.500.000	53.938.400	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan BKD dan PSDM Kab. Banjar	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan BKD dan PSDM Kab. Banjar	1 dokumen	1	85.000.000	65.000.000	
		Pengembangan dan Pengendalian Perencanaan	Terlaksananya pengembangan dan pengendalian perencanaan SKPD	Terlaksananya pengembangan dan pengendalian perencanaan SKPD	0	1	-	132.172.600	
		Evaluasi Renstra Perangkat Daerah	Tersusunya renstra perangkat daerah	Tersusunya renstra perangkat daerah		1		70.370.700	
		Peningkatan Publikasi Kinerja SKPD	terlaksananya publikasi Kinerja SKPD	terlaksananya publikasi Kinerja SKPD	1 kegiatan	1	73.000.000	20.020.700	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019		TARGET	PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
		Monitoring dan Evaluasi	Termonitor dan Terevaluasinya Kegiatan perencanaan yang sesuai dengan Dokumen perencanaan Daerah	Termonitor dan Terevaluasinya Kegiatan perencanaan yang sesuai dengan Dokumen perencanaan Daerah	1 dokumen	1	100.000.000	29.772.700	
6	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Kepegawaian**	**Program Penataan Aparatur**	**Persentase Distribusi ASN Sesuai kompetensi**	**Persentase Distribusi ASN Sesuai kompetensi**	**100%**	**100%**	**1.521.309.000**	**1.924.821.600**	
		Penyusunan dan pengusulan Formasi CPNS	Tersusunya kebutuhan formasi ASN Kab. Banjar	Tersusunya kebutuhan formasi ASN Kab. Banjar	1 dokumen	1	90.000.000	88.150.000	
		Seleksi Penerimaan Calon PNS	Tersedianya Dokumen hasil seleksi penerimaan calon ASN	Tersedianya Dokumen hasil seleksi penerimaan calon ASN	1 kegiatan	1	50.000.000	145.190.000	
		Pengangkatan Calon ASN Menjadi ASN	Persentase Pengangkatan Calon ASN menjadi ASN	Persentase Pengangkatan Calon ASN menjadi ASN	1%	0	50.000.000	-	
		Penyelenggaraan Penerimaan Taruna / siswa ikatan kedinasan	Terpenuhinya formasi pendidikan kedinasan sesuai kebutuhan	Terpenuhinya formasi pendidikan kedinasan sesuai kebutuhan	1%	15	100.000.000	155.192.900	
		Penempatan PNS	Jumlah SK Mutasi penempatan ASN sesuai kompetensi	Jumlah SK Mutasi penempatan ASN sesuai kompetensi	200 orang	200	291.529.000	223.528.700	
		Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan	Terisi jabatan JPT sesuai kompetensi	Terisi jabatan JPT sesuai kompetensi	3 orang	1	939.780.000	1.312.760.000	
		Penilaian Potensi dan Kompetensi Penyusunan Talent Pool	Tersedianya data base potensi dan kompetensi ASN di Kab. Banjar	Tersedianya data base potensi dan kompetensi ASN di Kab. Banjar	700 orang	0	1.429.468.500	-	
7	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Kepegawaian**	**Program Pengembangan Aparatur**	**Persentasi jabatan sesuai kompetensi**	**Persentasi jabatan sesuai kompetensi**	**1%**		**1.078.809.300**	**759.722.000**	
		Pembinaan Pola karir jabatan Administrasi	% Terpenuhi pola karier jabatan administasi sesuai kompetensi	% Terpenuhi pola karier jabatan administasi sesuai kompetensi	70%	70	381.762.800	350.942.000	
		Pembinaan Pola karir jabatan Fungsional	% Terpenuhi pola karier jabatan fungsional sesuai kompetensi	% Terpenuhi pola karier jabatan fungsional sesuai kompetensi	83%	83	447.046.500	277.600.000	
		Ujian Dinas	Terpenuhinya komptensi ASN kab. Banjar melalui ujian dinas	Terpenuhinya komptensi ASN kab. Banjar melalui ujian dinas	100%	30	50.000.000	50.000.000	
		Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI)	Terpenuhinya Komptensi ASN Kab. Banjar Melalui UKPPI	Terpenuhinya Komptensi ASN Kab. Banjar Melalui UKPPI	100%	30	100.000.000	60.630.000	
		Pencantuman Gelar Pendidikan	Terpenuhinya Komptensi ASN Kab. Banjar melalui pencantuman Gelar	Terpenuhinya Komptensi ASN Kab. Banjar melalui pencantuman Gelar	100%	150	100.000.000	20.550.000	
8	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Kepegawaian**	**Program Pembinaan Aparatur**	**Nilai SKP**	**Nilai SKP**	**100%**	**100%**	**250.000.000**	**236.946.800**	
		Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara	jumlah dokumen Nilai Kinerja ASN	jumlah dokumen Nilai Kinerja ASN	100	1	150.000.000	120.000.000	
		Monitoring dan Pembinaan aparatur	jumlah dokumen Data disiplin	jumlah dokumen Data disiplin	1 kegiatan	1	100.000.000	116.946.800	
9	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Kepegawaian**	**Program Disiplin Aparatur**	**Persentase ASN yang tidak melanggar peraturan disiplin**	**Persentase ASN yang tidak melanggar peraturan disiplin**	**100%**	**100%**	**425.000.000**	**240.759.000**	
		Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaraan Disiplin PNS	Jumlah SK hukuman disiplin yang diterbitkan	Jumlah SK hukuman disiplin yang diterbitkan	100%	20	100.000.000	93.146.700	
		Penyelesaian kasus hukum pidana kedinasan	Terbantunya ASN Kabupaten Banjar yang bermasalah dengan hukum	Terbantunya ASN Kabupaten Banjar yang bermasalah dengan hukum	2 orang	1	225.000.000	98.595.600	
		Pertimbangan Rekomendasi Ijin Perkawinanan dan Perceraian PNS	Jumlah Rekomendasi ijin perkawinan /perceraian ASN	Jumlah Rekomendasi ijin perkawinan /perceraian ASN	100%	10	100.000.000	49.016.700	
		pengambilan Sumpah / janji PNS	Jumlah ASN yang diambil Sumpah/ Janji	Jumlah ASN yang diambil Sumpah/ Janji	500 orang	0	65.000.000	-	

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) MURNI 2019	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) PERUBAHAN 2019	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
					RKPD 2019	Perubahan 2019	RKPD 2019	Pagu Perubahan 2019	
1	*2*	*4*	*5*	*6*		*8*		*10*	*11*
10	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Kepegawaian**	**Program Kesejahteraan Aparatur**	**Persentase fasilitasi kesejahteraan ASN**	**Persentase fasilitasi kesejahteraan ASN**	**100%**	**100%**	**375.000.000**	**358.292.000**	
		Kesejahteraan ASN	terfasilitasinya kesejahteraan ASN	terfasilitasinya kesejahteraan ASN	10 orang	10	110.000.000	121.300.000	
		Purna Tugas PNS	Terfasilitasinya purna tugas ASN pemkab Banjar	Terfasilitasinya purna tugas ASN pemkab Banjar	100%	183	100.000.000	87.120.000	
		Penganugrahan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) PNSD	Jumlah ASN yang layak mendapatkan penganugerahan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)	Jumlah ASN yang layak mendapatkan penganugerahan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)	400 orang	400	165.000.000	149.872.000	
11	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Kepegawaian**	**Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**IKP (Indek Kepuasan Pengguna) administrasi kepegawaian**	**IKP (Indek Kepuasan Pengguna) administrasi kepegawaian**	**100%**		**1.634.645.000**	**1.498.425.100**	
		Layanan Inovasi Kepegawaian	Tersedianya Dokumen Pelayanan kepegawaian	Tersedianya Dokumen Pelayanan kepegawaian	1 kegiatan	1	100.000.000	92.634.300	
		Pengembangan sistem Informasi kepegawaian	Jumlah pembaharuan sistem informasi kepegawaian	Jumlah pembaharuan sistem informasi kepegawaian	1 aplikasi	1	904.080.000	199.852.000	
		Penyediaan akurasi data dan informasi	Jumlah data dan informasi yang ter-update	Jumlah data dan informasi yang ter-update	1 dokumen	1	225.290.000	748.123.800	
		Kenaikan gaji Berkala Otomatis Ess II dan Camat kepala SKPD	Jumlah Surat Pemberitahuan KGB otomatis	Jumlah Surat Pemberitahuan KGB otomatis	30 orang	58	138.938.000	35.521.000	
		Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Jumlah SK kenaikan pangkat	Jumlah SK kenaikan pangkat	1000 orang	1000	191.337.000	368.294.000	
		Penerbitan Identitas Pegawai	Jumlah karpeg, karis/karsu dan KPE yang terbit	Jumlah karpeg, karis/karsu dan KPE yang terbit	250 buah	200	75.000.000	54.000.000	
12	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Kepegawaian**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah**	**Persentase jumlah rata - rata aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan**	**Persentase jumlah rata - rata aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan**	**0**	**12**	**-**	**5.182.295.800**	
		Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	Terfasilitasinya Calon ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan/ Pelatihan Dasar	Terfasilitasinya Calon ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan/ Pelatihan Dasar	0	80	-	2.502.700.000	
		Penyelenggaraan/Penyertaan Pengembangan Kompetensi teknis dan fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan komptensi teknis dan fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan komptensi teknis dan fungsional	0	88	-	714.772.500	
		Pendidikan Penjenjangan Struktural	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat PIM	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat PIM	0	22	-	664.931.700	
		Pengembangan Kompetensi umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi umum	0	61	-	484.938.000	
		Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan Komptensi	tersusunnya Dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi	tersusunnya Dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi	0	1	-	120.383.300	
		Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Terfasiltasinya Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Terfasiltasinya Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	0	10	-	470.441.500	
		Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi PNS	terpenuhinya pendidikan dan pelatihan ASN yang sesuai kebutuhan	terpenuhinya pendidikan dan pelatihan ASN yang sesuai kebutuhan	0	4	-	139.131.600	
		Monitoring dan Evaluasi kapasitas Aparatur	ASN yang menyelesaikan pendidikan dan pelatihan tepat waktu	ASN yang menyelesaikan pendidikan dan pelatihan tepat waktu	0	24	-	84.997.200	