



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 HORTIKULTURA	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 BERUNTING 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	Usuan/Bidang Usuan 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							
					6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%											
					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	Pernyataan even budaya yang bernilai religi	47	4.345.540.000	50	2.295.725.722	50	1.106.659.000	5	16.360.000.000	9.285714286	147.625.000		163.985.000										DISBUDPAR				
					58	221.430.000	6	57.396.000	0																					
					20	895.450.000	8	744.582.413	4	171.900.000	1	16.360.000.000	1	39.458.000	2,00	55.818.000	50,00	32,47	10,00	800.400.413	50,00	89,39					DISBUDPAR			
					37	4.345.540.000	21	2.295.725.722	7	954.759.000	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																					
					Predikat Kinerja		T		SR																					
2	Sasaran 1.1.1 Pelestarian budaya keagamaan	4 01 36	Program Penunjang Penyelenggaraan Hari-Hari Besar	Pernyataan hari-hari besar dan kegiatan keagamaan yang diperingati						2.620.841.640		167.442.160.000				678.274.958										SEKDA				
					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			
					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		
					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		
					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	
					3	1.335.369.000	1	445.123.000	0		0		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SEKDA
					Rata-rata capaian kinerja (%)		30,00		22,92																					
					Predikat Kinerja		R		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				
					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			
					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																
					Predikat Kinerja		S		SR																					
2	Sasaran 1.1.2 Pemberdayaan lembaga keagamaan	1 01 18	Program Pendidikan Non Formal	Pernyataan sekolah formal yang menyelenggarakan program baca tulis al-quran sesuai standar	16.861.488.109	12.604.155.370				12.366.264.400		523.396.300.000			1.491.626.850												DISDIK			
					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		
					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		
					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	
					0		1	50.000.000	0		-																			DISDIK
					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																					
					Predikat Kinerja		SR		R																					
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 ketertarikan dan keterlibatan masyarakat	1 05 31	Program Penegakan Perda bernuansa kearifan lokal	Pernyataan kasus pelanggaran perda bernuansa agama diselesaikan	200	282.550.000				134.050.000		5.600.000.000		3.150.000	8.750.000												SATPOL PP			
					40	227.450.000	20	111.500.000	2	5.600.000.000	3	3.150.000	5,00	8.750.000	25,00	7,85	5,00	8.750.000	12,50	3,85								SATPOL PP		
					40	55.100.000	20 kali pelaksanaan pada 5 kecamatan	22.550.000	0		0		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SATPOL PP	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		12,50		3,92																
					Predikat Kinerja		SR		SR																					
2	Sasaran 1.1.3 Pemeliharaan ketertarikan dan keterlibatan masyarakat	2 13 15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Pernyataan pemuda yang berpotensi dikembangkan IMTAQ	0,21	841.114.602		275.004.790	0,21	841.114.602		37.515.580.000		133.262.645	170.778.225												DISPORA			
					-	-	5	77.675.550	-		-																			DISPORA
					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	
					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
					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																
					Predikat Kinerja		T		R																					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										76.027.880.000		117.294.720		193.322.600																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																														
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																														
3	Sasaran 1.1.3 Pemeliharaan ketertarikan dan keterlibatan masyarakat	2 13 16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Pernyataan organisasi pemuda yang dibina	30	1.148.678.300		1.130.701.122	30	1.148.678.300		76.027.880.000		117.294.720	193.322.600												DISPORA			
					-	-	3	239.854.086	-		-																			DISPORA
					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	
					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 Peranggung Jawab			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		13 = 9+10+11+12		K		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%					
											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, BPAPI/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	SR				
4	Sasaran 1.1.3 Pemeliharaan ketertarikan dan keterlibatan 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	SR				
5	Sasaran 1.1.3 Pemeliharaan ketertarikan dan keterlibatan 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 ketertarikan dan keterlibatan 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 mengikuti 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 ketertarikan dan keterlibatan masyarakat	1 05 20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase penurunan PEKAT (judi, miras,sejam) 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	194.604.300	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 ketertarikan dan keterlibatan 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	60	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	SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											4.787.853.332				979.033.670									
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	SR				
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	
		1 01 15 01	Pembangunan Gedung Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	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 Mebelur Sekolah	tersedianya mebelur sekolah/PAUD yang refrensentif	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	
		1 01 15 45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	tersedianya ruang kelas yang refrensentif	5	668.643.911	5	1.484.936.000	0	-	-	-	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		DISDIK	
		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	Terlayannya 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 Kelas 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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,									

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 Reraja 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
					6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%				
					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	0,00	125	82.750.000					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DISDIK
		1 01 22 07	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	tersedianya penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	3	360.000.000	3	184.355.600	3	312.299.200					0,00	0,00	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			8,78	13,38			67,32	50,41			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)											SR	SR			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 bercefta 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	284.333.800	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	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			35,58	34,79			28,48	36,42			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)											S	S			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	Facilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah juru pelihara warisan/cagar budaya dan petugas informasi budaya yang dikordinir (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	Facilitasi 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 aplikasi sistem informasi kebudayaan yang dibangun	1	-	0	-	1	49.000.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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			34,47	24,41			33,93	37,45			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)											S	SR			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
		1 02 15 01	Pengadaan 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
		1 02 15 06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	0	-	24	118.027.120	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DINKES
		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 fasilitas 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	0,00	0,00	DINKES
		1 02 15 11	Pelayanan obat tradisional, Pembinaan dan Pengawasan usaha Obat Tradisional dan Kosmetika	Terlaksananya pelayanan obat tradisional, pembinaan dan poengawasan obat tradisional 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	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	-	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	0,00	0,00	DINKES
		1 02 15 13	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dan alat kesehatan (DAK Pengawasan)	Terselenggaranya pelayanan gizi di puskesmas dan jaringannya	0	-	24	786.829.000	0	-	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DINKES
		1 02 15 14	Pengadaan 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	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		
					6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
2	Sasaran 2.1.4 Meningkatkan 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	Terlaksananya 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	Tersedianya biaya operasional sarana kesehatan dan kegiatan	0	24	69.179.000	0	0	0	-												
		1 02 16 14	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Terlaksananya surveillance 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	Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan	0	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	
				Pembelenggaraan Penyehatan Lingkungan (DAK Reguler)	2	950.700.000	0	0	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	5,96	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	0	-	1	375.000.000	0	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 laboratorium kesehatan daerah	0	-	1	500.000.000	0	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 Meningkatkan 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)	10	299.930.500	0	0	-														
				Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan (DAK Reguler)	2	1.066.440.494	0	0	-														
				Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat (DAK Reguler)	16	58.739.008	0	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 Meningkatkan 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	0	-													
		02	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Tercapainya pemberian makanan anak balita dan bumi/bufas	0	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 tataaksana gizi buruk, pelatihan konselor MP-ASI, distribusi vitamin A	0	0	-	0	0	-													
		04	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	Tercapainya pemetaan kadarzi bagi keluarga	0	0	-	0	0	-													
		05	Peningkatan Gizi-Lebih	Tercapainya sosialisasi masalah gizi lebih (malnutrisi)	0	0	-	0	0	-													
		06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya pertemuan Tim Pangan dan Gizi dan kegiatan evaluasi program gizi	0	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 hamil yang 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 Meningkatkan 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 focus	100	92	70.728.000	0	0	-													
		02	Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging	Terlaksananya fogging focus	100	92	73.715.000	0	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 penanggulangan wabah	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	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	-			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 Penguasaan)	Terlaksananya pengadaan alat kesehatan	0	-	24	592.844.000	0	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 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1 02 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal predikat madya					3.157.477.800					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 Peranggung Jawab			
					6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	I		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/100%							
											9	Rp.	10	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
12	Sasaran 2.14 Meningkatkan 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	0,00	0,00	0,00	DINKES		
					Rata-rata capaian kinerja (%)					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					Predikat Kinerja					SR				SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR				
					JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					67.640.641.800				11.238.826.263										
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 12)		31,92	18,77			1,88	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			68.151.000.000		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	942.366.000	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 Ketersediaan 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		
		2 03 15 14	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	2 desa	2	59.125.000	2																	
		2 03 15 14	Penuhulan sumber pangan alternatif	Terlaksananya Kegiatan Penuhulan	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	Bimtek kader pangan pos yandu	Terlaksananya bimtek 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 sejar					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		
		2 03 15 26	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Terlaksananya pemantauan 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					1.610.690.000				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 Meningkatkan 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	
		2 08 15 07	Penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	Persentase PUS dengan Usia Istori di bawah usia 20 tahun																			DP2KBP3A	
		2 08 15 09	Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (Pup)	Terlaksananya penyuluhan program KB/BPK, Rakor teknis penyuluhan 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 10	Fasilitasi Advokasi Kie & Informasi	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 11	Sosialisasi KKB/BPK Bagi Mitra Kerja	penyebaran informasi media	32	270.000.000	0		25	202.076.000	1,1	8.605.000,00	3,3	26.606.600	4,40	35.213.600	17,80	17,43	4,40	35.213.600	13,75	13,04	DP2KBP3A	
		2 08 15 12	Pelayanan Keluarga Berencana	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	383.650.000	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	R					
2	Sasaran 2.16 Meningkatkan 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	
		2 08 18 04	Fasilitasi Kegiatan Kelompok Bina Ketahanan	Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja yang terbentuk					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 bina ketahanan yang terbentuk	20	53.347.000	0		20	98.698.000	2	9.820.000,00	1	3.000.000	3,00	12.820.000	15,00	12,99	3					

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 Peranggung Jawab				
					6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%								
					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																				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)					S		SR																				
1	Sasaran 2.1.7 Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga	2	13	20	Program Pembinaan dan Pemasarakan 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 Masal 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 Kesadaran Jasmani dan Rekreasi	Terselenggaranya senam masal 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																				
Predikat Kinerja					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	-		-					DISPORA			
		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		-																				
Predikat Kinerja					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																				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)					S		R																				
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	-		-	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 wara 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																				
Predikat Kinerja					ST		S																				
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	0,1	353.108.920				99.045.177							DISNAKERTRANS				
		2	01	18	01	Bursa Kerja Khusus					240	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	16.395.500	0,5	23.965.500	25,00	40,83	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	DISNAKERTRANS		
Rata-rata capaian kinerja (%)					23,50		31,31																				
Predikat Kinerja					SR		R																				
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																				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)					T		S																				
1	Sasaran 2.2.2 Membaihnya hubungan industrial	2	01	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase sengketa industrial yang diselesaikan	25	2.470.283.051		300.245.376	25	388.320.440				120.397.462							DISNAKERTRANS				
		2	01	17	02	Facilitasi 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	Facilitasi 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 PPI/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																				
Predikat Kinerja					T		R																				
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																				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)					T		R																				
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				
		1	06	15	01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial	PSKS yang Terlatih	60	350.000.000	0	100.546.000	12		3	-	3	-							DINSOS			
		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	Facilitasi 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																				
Predikat Kinerja					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 Perangung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%						
											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 dimutakhirkan, tersedianya data polensi 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 (%)																				
					Predikat Kinerja		ST		T																
16	Sasaran 3.1.1 Meningkatkan 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 gamakan, 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 keikutsertaan 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, terpelaksananya 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 (%)																				
					Predikat Kinerja		ST		SR																
17	Sasaran 3.1.1 Meningkatkan 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 terhadap 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 (%)																				
					Predikat Kinerja		ST		T																
										Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program															
										31.672.656.460															
										Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00		43,39											
										Predikat Kinerja		ST		T											
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17)		41,52		28,00											
										Predikat Kinerja dari Seluruh Program (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17)		T		R											
1	Sasaran 3.1.2 Meningkatkan 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				503.593.000				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 Simpan 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 (%)																				
					Predikat Kinerja		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 Peranggung Jawab						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%								
											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												DPMPTSP					
			02 Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi	terlaksananya mekanisme pengawasan penanaman modal	500 %	549.924.375	0	-																			
			03 Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	terlaksananya mekanisme pengawasan penanaman modal	200 %	557.635.000	0	-																			
		2 12 16	04 Pengembangan Sistem 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 Penderdayaan 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	terlaksananya 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													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 Kabupaten					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 Sosialisasi 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 sunoai					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 mutu 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	Persentase menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar						325.000.000													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	Persentase kawasan yang lestari, hijau, indah nyaman sejuk dan bankah serta terpeliharanya hutan, lahan dan keanekaragaman hayati						325.191.300													DLH				
		2 05 28	01 Penataan Taman Kehati	Persentase kawasan yang telah dibina dan dikembangkan untuk menjadi kawasan yang hijau, hemat energi dan mandiri					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 & Pedesaan (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 kelataan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup						540.249.500													DLH				
		2 05 29	01 Pengawasan Penataan Izin Lingkungan & Izin Pplh	Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan					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 Lingkungan 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 Lingkungan 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 Lingkungan Hidup	Jumlah peserta sosialisasi tata cara pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan 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 Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan 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 Lingkungan Hidup	Jumlah Kasus sengketa lingkungan 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 lingkungan hidup dan sumber daya alam	2 05 30	Program Pembinaan & Pensaatan Di Bidang Lingkungan	Persentase kepala keluarga yang peduli lingkungan						524.801.200													DLH				
					Rata-rata capaian kinerja (%)																						
					Predikat Kinerja																						

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 Kabupaten s/d Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2019 (%)		Perangkat Daerah Peranggung Jawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		13 = 9+10+11+12		K		K		K			
											Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		Rp.
1		1 03 46 02	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Poros Desa	Tertersedianya Rehab/Pemeliharaan Jalan Poros Desa	25 Km	25.000.000.000	0	-	60 Km	67.103.081.160	0	16.350.000.000	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				61,23			
					Predikat Kinerja		ST		S						ST		S				SR		ST	
8	Sasaran 4.1.1 Meningkatkan 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					49.507.000	0,00	94,93	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	Tertersedianya 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	Tertersedianya 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 Meningkatkan 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	7.710.000.000	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	-	11	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 Demaga	Jumlah Demaga yang dipelihara	12	2.500.000.000	0	-	2	44.800.000	0,02269996	510.000.000	0	-	0,02	510.000.000	1,14	1,14	0,02	510.000.000	0,19	0,02	DISHUB	
		2 09 21 05	Pembinan Perbenkelan	Jumlah Benkel yang layak	40	6.000.000.000	0	-	10	55.850.000	1,28916741	7.200.000.000	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				56,92		13,48	
					Predikat Kinerja		R		R						R		R				ST		SR	
10	Sasaran 4.1.1 Meningkatkan 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	49.422.500.000	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	48.922.500.000	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 demaga	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 parkir	Jumlah Titik Parkir yang Dikelola	16	150.000.000	0	-	12	28.000.000	0,21428571	500.000.000	0	-	0,21	500.000.000	1,79	1,79	0,21	500.000.000	1,34	0,33	DISHUB	
		2 09 22 04	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program	Jumlah Laporan Pelaksanaan Movev Terminal, Demaga dan Parkir	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 Meningkatkan 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	513.348.000.000	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	1.570.000.000	57,81307811	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	390.175.600.000	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 Pencahayaan Jalan	Panjang Pagar Pencahayaan Jalan	90	500.000.000	2	22.922.000	20	99.300.000	15,1057402	75.000.000.000	0	-	15,11	75.000.000	75,53	75,53	17,11	97.922.000	19,01	19,58	DISHUB	
		2 09 23 05	Pemeliharaan APILL	Jumlah APILL yang dipelihara	13	500.000.000	2	-	4	83.300.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0	0	15,38	0,00	DISHUB	
		2 09 23 06	Pemeliharaan APILL	Jumlah APILL yang dipelihara	56	500.000.000	2	-	8	37.000.000	7,98918919	36.950.000.000	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	9.652.400.000	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 Meningkatkan akses dan kualitas sarana transportasi	2 09 20	Program Peningkatan Kelainan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan wajib uji yang lolos PKB	100	9.900.000.000	98	2.071.637.781	94,96	2.366.820.000	2,46404353	61.414.780.000	47,19994066	1.176.429.692		1.237.844.472							DISHUB	
		2 09 20 02	Pengadaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor	Terwujudnya pelayanan penguji kendaraan bermotor kepada masyarakat	14	3.000.000.000	2	989.106.225	2	1.405.350.000	0	-	1,56356794	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 Penguji Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji	7000	2.300.000.000	2	1.082.531.556	6847	367.160.000	1111,84236	61.414.780.000	1122,793685	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 Penguji Kendaraan Bermotor	Jumlah Gedung Uji yang dipelihara	1	2.300.000.000	2	-	1	584.600.000	0	-	0,02690287	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 Movev Kelainan 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 Meningkatkan akses dan kualitas sarana transportasi	2 09 25	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase angkutan umum yang beroperasi						313.930.000	0,86006435	3.000.000.000	0,57337623	2.000.000		5.000.000							DISHUB	
		2 09 25 01	Perencanaan Transportasi	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	Fasilitas Penjinan Bidang Perhubungan	Jumlah Angkutan yang Terlayani Perjinan Bidang Perhubungan	400	-	83.787.902	360	83.100.000	12,9963899	3.000.000.000	8,664259928	2.000.000	21,66	5.000.000	6,02	6,02	21,66	88.787.902	5,42	0,00	0,00	DISHUB	
		2 09 25 04	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program	Jumlah Laporan Movev Pelayanan Angkutan	3	-	29.862.250	1	18															

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 Penganggung Jawab								
					6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	I		13 = 9+10+11+12	K	Rp.	K	Rp.	14 = 7 + 13	K	Rp.		15 = 14/6*100%	K	Rp.					
											9	Rp.													10	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							
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						
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						
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						
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									DPUPR						
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									DPUPR						
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						
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													DISPERKIM						
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 lainnya	53	317.238.285			35	151.065.850													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 Peranggung Jawab							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		13 = 9+10+11+12		K		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%									
											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	0,00	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									SATPOL PP					
		1 05 34 02	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	jumlah pengadaan sarpras pencegahan kebakaran yang dilaksanakan	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									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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												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												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				11,19		14,01		3,03		5,34			
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 19)		SR		SR				SR		SR		SR		SR			
1	Sasaran 4.2.2 Meningkatnya keterlibatan ruang dan bangunan	1 03 54	Program Perencanaan Rencana Umum Tata Ruang	Persentase penilaian kesesuaian RUIR terhadap dinamika pembangunan	80 %	550.000.000	0 %	-	60 %	624.537.142		102.992.321,99		231.250.866									DPUPR					
		1 03 54 01	Penyusunan/Perinjauan Kembali/Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah	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 keterlibatan 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									DPUPR					
		1 03 49 01	Penyusunan/Perinjauan 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 keterlibatan 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									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 keterlibatan 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									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 keterlibatan 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									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 Penganggung Jawab				
					6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	I		13 = 9+10+11+12	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
											9	10															
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	BAPPEDALITBANG			
					Rata-rata capaian kinerja (%)		56,67		13,34		56,67		13,34		56,67		13,34		56,67		13,34						
					Predikat Kinerja		ST		SR		ST		SR		ST		SR		ST		SR						
5	Sasaran 5.1.3 Meningkatkan 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 Pertanian	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 Pertanian	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 Pertanian	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	Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Lingkup Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang dan Pertanian	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 Pertanian	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		62,50		14,35		62,50		14,35		62,50		14,35						
					Predikat Kinerja		ST		SR		ST		SR		ST		SR		ST		SR						
6	Sasaran 5.1.3 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	4 03 28	Program Pengembangan Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan jumlah penerima manfaat data informasi pembangunan	80	1.170.750.000			50	796.949.500					107.788.608									BAPPEDALITBANG			
		4 03 28 01	Penyusunan Analisis Data Pembangunan	Persentase elemen data pembangunan termulakhirkan	21	511.500.000			7	387.250.000	0	-	0	-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	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		29,34		18,66		29,34		18,66		29,34		18,66						
					Predikat Kinerja		R		SR		R		SR		R		SR		R		SR						
7	Sasaran 5.1.3 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	4 03 29	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	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	Persentase usulan inovasi yang diterapkan	60				60															BAPPEDALITBANG			
		4 03 29 02	Penelitian dan Pengembangan (litbang) Ekonomi dan Pembangunan	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 03	Inovasi Kinerja Pemerintah Daerah	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		16,67		6,62		16,67		6,62		16,67		6,62						
					Predikat Kinerja		SR		SR		SR		SR		SR		SR		SR		SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										9.356.063.970				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 Meningkatkan 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	Facilitasi 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	63.680.700	60,00	31,04		BAKESBANGPOL			
		1 05 21 06	Pemetaan Politik se Kabupaten	Jumlah pemetaan politik pendapil se Kab dan peta dukungan suara DPR dan DPD	10	66.513.000	5	31.513.000	0	0	0	-	-	0,00	0	0,00	0,00	5,00	0	50,00	0,00	0,00		BAKESBANGPOL			
		1 05 21 07	Pembinaan laporan keuangan partai politik	Jumlah laporan keuangan yang diverifikasi	80	70.000.000	48	49.750.000	0	0	0	-	-	0,00	0	0,00	0,00	48,00	0	60,00	0,00	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	20	200.690.725,00	20	200.690.725,00	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		12,99		12,02		12,99		12,02		12,99		12,02						
					Predikat Kinerja		SR		SR		SR		SR		SR		SR		SR		SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										759.065.595				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 Meningkatkan kualitas pembangunan desa	2 07 30	Program Pembinaan bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan dan aset desa	Skor evaluasi perkembangan desa Bidang Pemerintahan						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	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang baik	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 pembakat se kab. Banjar	2	175.000.000			2	131.820.000	1	63.970.000,00	1	63.970.000	2,00	63.970.000	100,00	48,53	2,00	63.970.000	100,00	36,55		DPMD			
		2 07 30 05	Facilitasi 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	0,00	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 Peranggung Jawab	
					6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/100%					
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
					Jumlah Berita Pembangunan Daerah yang disebarluaskan 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	299.825.750.000	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 Konfransi Pers yang dilaksanakan	36		11	-	12		0		0											
				Jumlah surat kabar harian yang disebarluaskan	3240		1080		1080		270		270											
				Jumlah laporan Analisis kajian Tranding Topik Media	12		1		4		1		1											
		2 10 18 03	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Jumlah balaho yang di cetak	13824		4608		4608		1152		1152											
				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 Lapo yang dilaksanakan	3		1		1		0		0											
				Jumlah Sosialisasi PPIID 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													
				Predikat Kinerja	T						R													
4	Sasaran 5.1.6 Meningkatnya keterbukaan informasi publik	2 10 19	Program Pengamanan Informasi	Peningkatan (pemeriksaan) level keamanan Informasi		1.596.625.000			-	270	329.200.000	67,5	23.945.400.000	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 Menguacu 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	23.945.400.000	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													
				Predikat Kinerja	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 disajikan secara akurat		2.839.400.000		445.354.800	66,6	545.400.000	8,3	37.000.600.000			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	19.274.600.000	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	17.726.000.000	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													
				Predikat Kinerja	ST						R													
6	Sasaran 5.1.6 Meningkatnya keterbukaan informasi publik	2 18 15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase capaian kinerja perbaikan sistem administrasi kearsipan	100	262.000.000		40.992.000	100	47.500.000			2.200.000.000		4.980.000					7.180.000				DISPERPUS
		2 18 15 01	Pembangunan Database Informasi Kearsipan	Terkelaksananya kegiatan pembangunan database informasi kearsipan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2 18 15 02	Pengumpulan Data	Terkelaksananya kegiatan pengumpulan data	15.122822	112.000.000	3.024564	34.432.000	6	40.500.000	1	2.200.000.000	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	Terkelaksananya 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	Penediaan Sarana Penyimpanan	Tersedianya penediaan sarana penyimpanan	25	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Rata-rata capaian kinerja (%)	25,00						8,86													
				Predikat Kinerja	SR						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			35.735.000.000		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	3.075.000.000	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	Terkelaksananya kegiatan pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	60	581.060.000	11	92.127.500	15	177.050.000	3	29.600.000.000	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	2.560.000.000	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	500.000.000	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													
				Predikat Kinerja	R						R													
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			7.600.000.000		6.818.000					14.418.000				DISPERPUS
		2 18 17 01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Terkelaksananya 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	Terkelaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan situasi data	48	51.500.000	15,09677	22.118.200	12	32.050.000	3	7.600.000.000	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													
				Predikat Kinerja	SR						R													
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	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 Peranggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											9	10	13 = 9+10+11+12	14 = 7 + 13											
1		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	0,00	0,00	0,00	1,00	41.338.384	20,00	21,45	DISPERPUS		
Rata-rata capaian kinerja (%)											0,00	-	-	-	0,00	0,00	1,00	41.338.384	20,00	21,45					
Predikat Kinerja											SR	SR			SR	SR			SR	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											14.910.851.312		4.492.953.440		32,40		20,87		30,96		21,53				
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 Meningkatkan 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/kecamatan 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 pencoporan 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 penyajian iklan	12	200.000.000	0	-	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		05	Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	Jumlah pengelola SIAK yang dilatih	40	100.090.000	0	-	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 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	2 06 17	Program Pelayanan dan penataan administrasi Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kemukiman KTP-el					419.178.800		105.708.598,00		69.182.815		174.891.413									DISDUKCAPIL	
				Cakupan kemukiman KK																					
				Cakupan Kemukiman 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	361.299.000	127.597.415	89,65	38,78	361.299.000	127.597.415	29,30	11,30		DISDUKCAPIL	
		2 06 17 02	Pelayanan Pindah penduduk	Jumlah Penduduk Pindah datang	81000	290.181.820	0	-	25000	90.181.820	8881	31.424.718,00	5436	15.869.280	14.317.000	47.293.998	57,27	52,44	14.317.000	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	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		04	Pelayanan KIA	Jumlah Penerbitan KIA	100000	600.000.000	0	-	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 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	2 06 18	Program Pelayanan dan penataan administrasi Pencatatan sipil	Cakupan Kemukiman 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	638,00	13.092.950	63,90	18,33	638,00	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 Meningkatkan 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		53.717.835,00		63.751.743		117.469.578									DISDUKCAPIL	
				Persentase inovasi yg dilaksanakan																					
		2 06 19 01	Penyenggaraan 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	Penyenggaraan 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 Meningkatkan 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 personel 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 keamanan 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	Pemutihan Data anggota Linmas	Jumlah Dokumen data anggota linmas se Kabupaten Banjar yang terkahirkan	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 Meningkatkan 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 Siskamwaktas Di Daerah	Jumlah anggota Satpol PP yang diberikan peningkatan keterampilan, bakat, mental dan jasmani serta peningkatan 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 Ketertarikan 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 Transtribum	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 Meningkatkan 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.															

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 Penganggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		13 = 9+10+11+12		K		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%				
											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 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	2 04 20	Program Penyelesaian Permasalahan Pertanian	Persentase 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 Pertanian	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 Pertanian	Persentase Teraksananya Sosialisasi dan Penyuluhan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Pertanian	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 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	2 04 21	Program Penatausahaan Pertanian	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 Teraksananya 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 Teraksananya 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 Pertanian	Persentase Teraksananya 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	0,00	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 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	2 04 22	Program Pengaturan Bidang Pertanian	Persentase pelaksanaan penyusunan Raperda					2	100.000.000						21.372.871						DISTANAH	
		2 04 22 01	Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Pertanian Terkait Tanah Ulayat	Persentase Tersusunnya Kebijakan Daerah Bidang Pertanian 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 Pertanian Terkait Tanah Kosong	Persentase Tersusunnya Kebijakan Daerah Bidang Pertanian 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 Meningkatkan 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	18.794.001.278	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 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1 02 26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit 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 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1 02 27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit 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	9.104.610.720	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 Meningkatkan 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		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 Meningkatkan 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	terelisasinya mekanisme pengawasan penanaman modal	500%	549.924.375	0	-															
		03	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	terelisasinya mekanisme pengawasan penanaman modal	200%	557.635.000	0	-															
		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
		05	Penyusunan System 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
		06	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	tersedianya peralatan administrasi perizinan	500%	9.241.344.720	97	601.902.857	100	646.963.400	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		terelisasinya 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			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 Peranggung Jawab					
					6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	I		II		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6*100%							
											9	Rp.	10	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											
											Predikat Kinerja		ST		S											
4	Sasaran 5.1.8 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	4 04 21	01	Program Penatausahaan, Pemanfaatan Dan Penghapusan Aset Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara baik					1.689.960.000		229.442.936,00		311.713.262		541.156.198								BPKAD		
		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 Pemindahtanganan BMD	Tersusunnya Dokumen BMD yang Dihapus dan Dipindahtanggankan			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											
											Predikat Kinerja		ST		R											
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		9.704.903.695													
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		40,48		23,54											
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		T		SR											
1	Sasaran 5.1.8 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	4 04 22	01	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	Pengadilan 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											
											Predikat Kinerja		S		R											
2	Sasaran 5.1.8 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	4 04 23	01	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	Permutakhiran 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	Pengajian 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											
											Predikat Kinerja		SR		SR											
3	Sasaran 5.1.8 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	4 04 24	01	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											
											Predikat Kinerja		T		SR											
4	Sasaran 5.1.8 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	4 04 25	01	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 retribusi 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											
											Predikat Kinerja		R		S											
5	Sasaran 5.1.8 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	4 04 26	01	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 daerah dan lain-lain PAD yang sah	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 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											
											Predikat Kinerja		S		SR											
6	Sasaran 5.1.8 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	4 04 26	04	Program Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah	Terpenuhinya Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		1.188.450.500				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											
											Predikat Kinerja		S		R											
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		4.480.994.400													
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		38,78		24,21											
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		T		SR											

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
I. 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	Terlayannya jasa kebersihan kantor	Terlayannya 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 perkantoran	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 pemeliharaan kendaraan dinas	Terlaksananya pemeliharaan 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 Capaian 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 terlayani Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase anak 4-6 tahun yang terlayani 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 Indoor Outdoor	200.000.000	200.000.000	
		Pengadaan Mebeluer Sekolah	tersedianya mebeuler sekolah/PAUD yang refresentatif	tersedianya mebeuler sekolah/PAUD yang refresentatif	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	-	-	
		Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Terlayannya pendidikan anak usia dini	Terlayannya pendidikan anak usia dini	10 Kegiatan	1 Tahun	1.699.000.000	1.126.485.500	
		Penyelenggaraan 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	Terlaksananya pembangunan taman,lapangan upacara dan fasilitas parkir	Terlaksananya 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 listrik	Persentase terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	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 ketersediaan alat tulis kantor	Persentase ketersediaan alat tulis kantor	12 Bulan	100%	85.605.200	38.780.000	
		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetak dan penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	100%	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 Administrasi/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 keuangan	Persentase terlaksananya kegiatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	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 Perencanaan Program Dan Kegiatan Skpd	Jumlah kegiatan penyusunan perencanaan program dan kegiatan SKPD	Jumlah kegiatan penyusunan perencanaan 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 eksklusif	Persentase bayi umur kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	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 Surveillance 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 Puskesmas	Persentase calon jamaah haji yang mendapatkan pelayanan Kesehatan paripurna di Puskesmas	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	7	8	9	10	11
			Persentase pengendalian vektor terpadu	Persentase pengendalian vektor terpadu	70	70			
			Persentase cakupan pengobatan massal kecacangan terhadap sasaran	Persentase cakupan pengobatan massal kecacangan 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 SDM	Persentase Puskesmas memiliki perencanaan kebutuhan SDM melalui form 63 dan ABK SDM	70	70	311.560.900	218.092.000	
			Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi	Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi	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 setahun	Persentase ketepatan waktu pengumpulan SP2TP setahun	70	70	356.020.000	249.214.000	
			Persentase kelengkapan data pelaporan SP2TP setahun	Persentase kelengkapan data pelaporan SP2TP setahun	70	70			
			Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana pengelolaan sistem Informasi Puskesmas (SIKNAS/SIDAK) baik secara online maupun offline	Persentase Puskesmas yang memiliki 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 penjangkaran kesehatan bagi peserta didik kelas 1,7 dan 10	Persentase sekolah yang melakukan penjangkaran 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	
		Rekrutmen tenaga dokter	Jumlah dokter umum jaga di Rumah sakit	-	5 org	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 spesialis 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	8	10	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 Keperawatan 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 Laundry	Jumlah Tenaga Laundry 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 Cetak 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	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	Tersampainya 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, LKPI, LPPD dan Renstra	Tersedianya LAKIP, LKPI, 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 Pembentukan P3A	Terlaksananya Pemberdayaan, Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan 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		
		Rehabilitasi 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	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	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya 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	Terpeliharanya peralatan kerja dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan kerja dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	22.000.000	22.000.000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Tersedianya ATK	12 Bulan	12 Bulan	18.061.080	18.061.080	
		Penyediaan Barang Cetak 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 konsultasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah pegawai	Terlaksananya rapat konsultasi 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 Ikhtislar 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	
		Penyusunan Pelaporan 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 Fasilitas 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	
		Fasilitas 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	
		Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah Rumah Yang ditangani	-	416 unit	0	3.000.000.000		
		Fasilitas 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	
		Fasilitas 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 Pelaporan 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 Permukiman	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 Permukiman	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 Permukiman	Program Pengembangan Kualitas Kawasan Permukiman	1 Jumlah Titik PJJ	1 Jumlah Titik PJJ		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 PJJ	-	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 Cetak 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 peralatan kantor di SKPD yang terpelihara	Jumlah peralatan 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 aparat Badan Kesbangpol Kab. Banjar tentang Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pemahaman aparat 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 wawasan kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti seminar talk show, diskusi peningkatan wawasan 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 Cetak 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	Tersedianya Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Pendukung 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	
7	2	4	5	6	8	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 kesempatan dan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparat yang mengikuti kesempatan 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 terhadap layanan POLPP	Laporan survey kepuasan Masyarakat terhadap layanan POLPP	1 Dokumen	1	3.500.000	23.600.000	
		Peningkatan Publikasi Kinerja SKPD	Laporan survey kepuasan Masyarakat terhadap layanan POLPP	Laporan survey kepuasan Masyarakat terhadap 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 anggota linmas se Kabupaten Banjar yang termuktahirkan	Jumlah Dokumen data anggota 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 - Ketertiban dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketertiban, keindahan)	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketertiban, 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 peningkatan aparat pengetahuan Kepamongprajaan	Jumlah anggota Satpol PP yang diberikan peningkatan keterampilan, bakat, mental dan jasmani serta peningkatan aparat pengetahuan Kepamongprajaan	179	179	-	355.050.000	
		Koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketertiban 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 Penterbitan Penyelenggaraan Trantibum	Jumlah operasi pelanggaran K3 (ketertiban, ketertiban, keindahan)	-	33	0	495.000.000		
8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Ketertiban 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 - Ketertiban 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 penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya	Persentase peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnya	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 Kebutuhan Administrasi Surat Menyurat	Terpeliharanya Kebutuhan 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 Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak 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 Administrasi/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	
		Pemeliharaan 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 Keterampilan Berusaha Keluarga Miskin	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan 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 Keterampilan	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 Kemampuan (Capacity 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	Tertindaknya Pengangkutan Anak/Adopsi	Tertindaknya 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	Tertindaknya Monev Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma	Tertindaknya Monev Pelayanan 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	Tertindaknya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Tertindaknya 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	Tertindaknya Monev Pelayanan Sosial bagi BWBLP, NAPZA dan UEP Gepeng	Tertindaknya 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	Terjalannya Pihak Ketiga dengan Dinsos dalam penanganan Kesejahteraan sosial 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	
		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 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 perjalanan dinas luar daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran/ Jumlah rapat koordinasi perjalanan 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 Cetak dan Penggandaan			580 buah	580 buah	20.000.000	14.925.000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-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 Penyediaan 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	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana kegiatan	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana kegiatan	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	
		Implementasi 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 diselesaikan	Persentase sengketa Hubungan Industrial yang diselesaikan	0	6%	-	804.641.280	
6	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Tenaga Kerja	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah kasus perselisihan Hubungan industrial yang selesai ditangani	Jumlah kasus perselisihan 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 penyediaan aneka jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran berupa penyediaan 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 penyediaan aneka jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran berupa penyediaan 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 fasilitas telepon, air bersih, listrik dan internet	Tersedianya fasilitas 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 Cetak 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 Teradaknya sarana dan prasarana pelayanan kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan perkantoran Teradaknya 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	Teradaknya perlengkapan gedung kantor pendukung kegiatan perkantoran sesuai kebutuhan	Teradaknya perlengkapan gedung kantor pendukung kegiatan perkantoran sesuai kebutuhan	5	5	45.000.000	28.900.000	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Teradaknya peralatan gedung kantor pendukung kegiatan perkantoran sesuai kebutuhan	Teradaknya peralatan gedung kantor pendukung kegiatan perkantoran sesuai kebutuhan	11	11	58.000.000	58.000.000	
		Pengadaan Mebeleur	Teradaknya mebeleur kantor DP2KBP3A Kab. Banjar	Teradaknya 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	terrealisasinya Kelancaran Operasional perkantoran	terrealisasinya 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 Cetak 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	terrealisasinya pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	terrealisasinya 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	terrealisasinya pelaksanaan tugas-tugas kedinasan keluar dan dalam daerah	terrealisasinya 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	terrealisasinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terrealisasinya 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.Banjjar	Lancarnya operasional TUPOKSI Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banjjar	1 Unit	1 Unit	81.000.000	40.900.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Lancarnya mobilitasoperasional karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banjjar	Lancarnya mobilitasoperasional karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banjjar	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.Banjjar	Meningkatnya kelancaranpelaksanaan pelaporancapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banjjar	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.Banjjar	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pelaporan keuangan akhir tahun Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banjjar	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 Pertanian							5.953.994.000	3.738.617.532	
1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Pertanian	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 Cetak dan Penggandaan	Terfasilitasinya Barang Cetak dan Penggandaan	Terfasilitasinya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	18.100.000	15.000.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi 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 Perlengkapan Kantor	6 Jenis Peralatan dan Perlengkapan 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 Implementasi 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	Tersusunnya 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	Tersusunnya 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	Terpenuhiya Layanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhiya 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 Cetak 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	Terpenuhiya Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhiya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	1.090.000.000	827.304.600	
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Terlaksananya Pengadaan 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 Linakunaan 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 Linakunaan 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 Linakunaan 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 Linakunaan 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 Dipelihara	-	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	Tersedianya sarana penunjang kegiatan BLUD Intan Hijau	Tersedianya sarana penunjang kegiatan BLUD Intan Hijau	0	1	-	-	
8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase Perusahaan Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Dalam Ijin Lingkungan Persentasi Jumlah Pencemaran Institusi dan Non Institusi Yang telah dilakukan Pembinaan dan Pemantauan	Persentase Perusahaan Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Dalam Ijin Lingkungan Persentasi Jumlah Pencemaran Institusi dan Non Institusi Yang telah dilakukan Pembinaan dan Pemantauan			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 Kabupaten	Jumlah Perusahaan Yang telah di bina dan nilai dalam peringkat Kinerja Perusahaan Kabupaten	0	15	100.000.000	-	
		Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Kewajiban Pembuatan Laporan Ijin Lingkungan	Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah Mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kewajiban Pembuatan Laporan Ijin Lingkungan	Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah Mengikuti Sosialisasi 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 memiliki sistem IPAI dan/atau yang telah memiliki IPLC	Jumlah perusahaan yang memiliki 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 mutu laboratorium	Jumlah dokumen mutu 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 & Pedesaan (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 Penataan 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 & Pnaatan 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 Pengelolaan 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 Linakunaan	Persentase Database Informasi Lingkungan yang valid/Update Persentase Perusahaan yang memiliki Dokumen Linakunaan			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 komunikasi, sumber daya air dan listrik	jlh jasa komunikasi, 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 Cetak 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 Cakil	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 m ²	260 m ²	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 Cakil	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 Cakil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio tertib adminduk dan pencakil bagi masyarakat	Rasio tertib adminduk dan pencakil 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	7	8	9	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 Pemanfaatan 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 surat menyurat	jumlah dokumentasi pelayanan surat 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 surat menyurat	jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat	12 bulan	12 bulan	36.900.000	24.900.000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat	jumlah dokumentasi pelayanan surat 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 surat menyurat	jumlah dokumentasi pelayanan surat 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 money yang disusun	jumlah hasil dokumen money 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	
		Money 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	
		Money 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 Cetak 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	Terlaksananya Koordinasi Tim Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terlaksananya 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 Kelaiikan 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 Kelaiikan PKB	Jumlah Laporan Monev Kelaiikan 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 Perpustakaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monev Terminal, Dermaga dan Perpustakaan	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 Transportasi	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 Berjalan 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 Cetak 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	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi yang baik	Persentase 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 mebeleur yang terbeli	Jumlah set mebeleur 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.Banjor	Rasio Berita Positif dan Negatif di Media Tentang Kab.Banjor	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 yang disebarluaskan 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 yang disebarluaskan 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 Jaringan Fiber Optic	-	1	0	2.000.000.000	-	
		Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Tertersedianya 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	
		Penyelenggaraan 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 aktif	Jumlah Ketersediaan aplikasi yang aktif	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.Government	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 Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan 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	-	Tersejadinya kendaraan dinas / operasional		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 Simpan 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 Cetak 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 perjalanan dinas	terpenuhinya biaya perjalanan 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 kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik dan siap pakai	presentase jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik dan siap 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 DPMPSTP melalui pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan	terbentuknya kompetensi sumber daya manusia DPMPSTP 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 DPMPSTP	terbentuknya akuntabilitas pengelolaan keuangan DPMPSTP	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	terrealisasinya mekanisme pengawasan penanaman modal	terrealisasinya 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 Perizinan 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 Permasyarakatan 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 Massal Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat.	Terlaksananya olahraga Massal 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 Masyarakat 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 Cetak 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 sinkronisasi kegiatan pemerintah pusat dan daerah (Renja)	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun berdasarkan ketentuan dan sinkronisasi 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 Cetak 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 instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/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 teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya bimbingan teknis 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 aplikasi sistem informasi kebudayaan yang dibangun	Jumlah aplikasi 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 - Parawisata	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 - Parawisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Prosentase destinasi wisata yang telah dikembangkan	Prosentase destinasi wisata yang telah dikembangkan	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 - Parawisata	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 Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak 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 Keterampilan dan Pengetahuan SDM	Peningkatan Keterampilan 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 Cetak 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 pelaksanaan tugas aparatur/Terselenggaranya rapat koordinasi antar staf dan unsur teknis lainnya dan Tersedianya makan minum harian untuk pegawai	Terwujudnya koordinasi dalam pelaksanaan 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 instansi terkait dan pihak lain/Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terjalinnya hubungan dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait dan pihak lain/Terlaksananya 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 poslayanan kesehatan ikan dan lingkungan, terselenggaraknya pengawasan perbenihan, pembudidaya ikan dan pengendalian hama penyakit ikan, meningkatkan produksi perikanan budidaya	Jumlah jenis layanan poslayanan 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	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	
		Penyusunan 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	
		Penyusunan 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, terfasilitasinya jasa penilaian sewa UPI	Jumlah sarana pengolahan produksi hasil perikanan yang disediakan, terfasilitasinya 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 -Rambutan -Anggrek	Benih hortikultura yang diproduksi/ distribusikan Balai Benih : -Jeruk -Pisang -Durian -Rambutan -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 AOTP/ AUTJ	Jumlah petani yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan dan investasi pertanian melalui AOTP/ 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	Tersedianya jasa fasilitasi komunikasi (telepon, internet, pengiriman) air dan listrik	Tersedianya 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 meubeleu	Meubeleu yang tersedia	Meubeleu 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	Terliblenya perencanaan/ pelaporan kinerja dn ikhtisar realisasi kinerja serta administrasi pengelolaan keuangan SKPD dengan baik	Terliblenya 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 money yang disusun	Jumlah dokumen money 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 penyalenggaraan dan tata kelola pemerintah	Meningkatnya penyalenggaraan 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	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya 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 Perkebunan	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	Tertersedianya pemotongan ternak besar dan unggas di RPH	Tertersedianya 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 Program penyuluhan dan terlaksananya konsultasi/latihan di BPP	Tersusunnya Program penyuluhan dan terlaksananya konsultasi/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 Cetak dan Penggandaan	Jumlah Waktu Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Waktu Tersedianya Barang Cetak 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 Prasarana 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 pemeliharaan secara rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah waktu pemeliharaan 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 Industri	Persentase Cakupan Pengembangan Sentra Industri	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 prasarana perdagangan yang ditingkatkan dan dikembangkan	Persentase sarana dan prasarana 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, Hasil Perkebunan, dan bahan bangunan	Jumlah IKM Berbasis Kimia, Hasil Perkebunan, 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/komoditi daerah yang dipasarkan	persentasi produk/komoditi 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 Cetak dan Penggandaan	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang Cetak 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 pelaporan 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 pelaporan 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 pelaporan 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 penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlayani	Persentase pelayanan penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlayani	100%	100%	7.703.049.268	7.842.342.468	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	Jumlah surat masuk dan keluar	1 Tahun	1 Tahun	555.820.000	603.820.000	
		Penyediaan 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	
		Penyediaan 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	
		Penyediaan 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/Laporan	19 Dokumen/Laporan	646.300.000	612.093.200	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah pelayanan kebersihan kantor	Jumlah pelayanan kebersihan kantor	3 Gedung	3 Gedung	575.200.000	575.200.000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah layanan ATK yang terpenuhi	Jumlah layanan ATK yang terpenuhi	1 Tahun	1 Tahun	224.550.000	134.550.000	
		Penyediaan Barang Cetak 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	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah gedung yang terlayani penyediaan jasa komponen listrik atau penerangan	Jumlah gedung yang terlayani penyediaan jasa komponen listrik atau penerangan	3 Gedung	3 Gedung	75.000.000	75.000.000	
		Penyediaan 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	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 Perlengkapannya	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 aparaturnya yang mengikuti pendidikan non gelar	Jumlah aparaturnya 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 Perencanaan 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 movev kerjasama antar daerah	Jumlah laporan movev 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	8	10	11	
9	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Administrasi Pemerintahan	Program 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 Cetak 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 minumannya	Jumlah Pegawai yang terpenuhi makan minumannya	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 Pengadaan 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	
7	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 Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak 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 Cetak 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 Kendaraan Dinas/Operasional		Tersedianya kendaraan 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 Perencanaan 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	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	7	8	9	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	Peningkatan jumlah penerima manfaat data informasi pembangunan	50 jumlah	50	937.000.000	796.949.500	
			Persentase elemen data pembangunan termutakhirkan	Persentase elemen data pembangunan termutakhirkan					
		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	8	10	10	11
10	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang - Perencanaan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diindaklanjuti Persentase usulan inovasi yang diterapkan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diindaklanjuti 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 Cetak 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 Fasilitas	Terlaksananya Kegiatan Fasilitas	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 Semester 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	Program 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 Pindahtanganan BMD	Tersusunnya Dokumen BMD yang Dihapus dan Dipindahtanggankan	Tersusunnya Dokumen BMD yang Dihapus dan Dipindahtanggankan	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 Cetak 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 retribusi daerah	Jumlah dokumen penilaian dan penetapan target retribusi 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 daerah dan lain-lain PAD yang sah	Jumlah rapat koordinasi terkait bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah	0	100	-	98.888.200	
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terkait Dana Transfer	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi terkait dana transfer	Jumlah rapat koordinasi 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/sekretariat guna kelancaran kinerja BKD dan PSDM Kab. Banjar	Penyediaan alat tulis kantor untuk keperluan rutin dan profil/sekretariat guna kelancaran kinerja BKD dan PSDM Kab. Banjar	12 bulan	12	25.000.000	25.196.800	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan rutin dan profil/sekretariat BKD dan PSDM Kab. Banjar sebagai penunjang kelengkapan dan kelancaran kinerja BKDPSDM Kab. Banjar	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan rutin dan profil/sekretariat 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 sosialisasi peraturan perundang-undangan terhadap PNSD Kkab. Banjar	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan terhadap PNSD Kkab. Banjar	200	200	-	69.554.700	
		Penyelenggaraan /penyertaan Pengembangan teknis dan fungsional	Terlaksananya pengembangan kompetensi 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 Kompetensi	tersusunya kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi	-	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	Tersusnya kebutuhan formasi ASN Kab. Banjar	Tersusnya 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 karir jabatan administasi sesuai kompetensi	% Terpenuhi pola karir jabatan administasi sesuai kompetensi	70%	70	381.762.800	350.942.000	
		Pembinaan Pola karir jabatan Fungsional	% Terpenuhi pola karir jabatan fungsional sesuai kompetensi	% Terpenuhi pola karir jabatan fungsional sesuai kompetensi	83%	83	447.046.500	277.600.000	
		Ujian Dinas	Terpenuhinya kompetensi ASN kab. Banjar melalui ujian dinas	Terpenuhinya kompetensi ASN kab. Banjar melalui ujian dinas	100%	30	50.000.000	50.000.000	
		Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI)	Terpenuhinya Kompetensi ASN Kab. Banjar Melalui UKPPI	Terpenuhinya Kompetensi ASN Kab. Banjar Melalui UKPPI	100%	30	100.000.000	60.630.000	
		Pencantuman Gelar Pendidikan	Terpenuhinya Kompetensi ASN Kab. Banjar melalui pencantuman Gelar	Terpenuhinya Kompetensi 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 Pelanggaran 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 Perkawinan 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 fasilitas kesejahteraan ASN	Persentase fasilitas 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	
		Penganugerahan 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 kompetensi teknis dan fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi 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 Kompetensi	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	Terfasilitasinya Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Terfasilitasinya 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	