

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatf			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian					
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Dinas Sosial					Kab Tapin	Kab Tapin			6.104.355.400	6.194.355.400	90.000.000	
	Dinas Sosial					Kab Tapin	Kab Tapin						
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					Kab Tapin	Kab Tapin						
1	6	Sosial				Kab Tapin	Kab Tapin						
1	6	1	Program Administrasi Perkantoran	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan	Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	319.127.500	409.127.500	90.000.000	
1	6	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu pelayanan Surat Menyurat	Waktu pelayanan Surat Menyurat	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	510.000	510.000	-
1	6	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	40.000.000	20.000.000
1	6	1	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasian keuangan dan jasa pengolah data perencanaan dan pelaporan	Waktu penyediaan jasa administrasian keuangan dan jasa pengolah data perencanaan dan pelaporan	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	39.400.000	39.400.000	-
1	6	1	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor yang cukup	Waktu penyediaan alat tulis kantor yang cukup	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	29.334.500	39.334.500	10.000.000
1	6	1	6	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	2.500.000	2.500.000	-
1	6	1	8	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman pegawai tamu dan rapat	Waktu penyediaan makanan dan minuman pegawai tamu dan rapat	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	28.000.000	28.000.000	-
1	6	1	9	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu penyediaan rapat dan koordinasi dalam Daerah dan Luar Daerah	Waktu penyediaan rapat dan koordinasi dalam Daerah dan Luar Daerah	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	154.383.000	214.383.000	60.000.000
1	6	1	10	Tapin Expo	Jumlah partisipasi aktif dalam hari jadi Kabupaten Tapin	Jumlah partisipasi aktif dalam hari jadi Kabupaten Tapin	Kab Tapin	Kab Tapin	1 Kali	1 Kali	20.000.000	20.000.000	-
1	6	1	12	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan Kantor dan belanja bahan pembersih	Waktu penyediaan jasa kebersihan Kantor dan belanja bahan pembersih	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	25.000.000	-
1	6	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	27.000.000	27.000.000	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatif		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 6 2 1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	25.000.000	-
1 6 2 2	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000	2.000.000	-
1 6 3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase Ketersediaan Laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun	Persentase Ketersediaan Laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun			Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	5.000.000	5.000.000	-
1 6 3 1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kab Tapin	Kab Tapin	13 Laporan	13 Laporan	2.500.000	2.500.000	-
1 6 3 2	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran & Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran & akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran & akhir tahun			Kab Tapin	Kab Tapin	2 Laporan	2 Laporan	2.500.000	2.500.000	-
1 6 4	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya	Persentase PMKS dalam 1 tahun yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS dalam 1 tahun yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial			Kab Tapin	Kab Tapin	70	70	87.317.900	87.317.900	-
1 6 4 7	Verifikasi dan Validasi Data Terpadu	Jumlah laporan verifikasi dan validasi Data Terpadu	Jumlah laporan verifikasi dan validasi Data Terpadu			Kab Tapin	Kab Tapin	1 Laporan	1 Laporan	87.317.900	87.317.900	-
1 6 5	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapatkan perbaikan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapatkan perbaikan			Kab Tapin	Kab Tapin	227	227	4.853.160.000	4.853.160.000	-
1 6 5 2	Bedah Rumah Keluarga Miskin	Jumlah rumah tidak layak huni yang diidentifikasi dan diprioritaskan untuk direhab	Jumlah rumah tidak layak huni yang diidentifikasi dan diprioritaskan untuk direhab			Kab Tapin	Kab Tapin	300 rumah	300 rumah	4.853.160.000	4.853.160.000	-
1 6 6	Program Pembinaan Anak Terlantar dan Lanjut Usia	Persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			Kab Tapin	Kab Tapin	35	35	9.500.000	9.500.000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatif		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 6 6 2	Pendampingan Sosial/Asistensi Lanjut Usia dan Orang Terlantar	Jumlah laporan Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Dana Asistensi	Jumlah laporan Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Dana Asistensi			Kab Tapin	Kab Tapin	1 Laporan	1 Laporan	9.500.000	9.500.000	-
1 6 7	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			Kab Tapin	Kab Tapin	3	3	12.400.000	12.400.000	-
1 6 7 1	Bimbingan Sosial dan Keterampilan Penyandang Cacat melalui LBK	Waktu Pemeliharaan LBK (Bulan)	Waktu Pemeliharaan LBK (Bulan)			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	8.900.000	8.900.000	-
1 6 7 4	Pembinaan, Penanganan dan Pengawasan Asistensi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Berat	Waktu penyediaan Jasa Pendamping Disabilitas Berat (Bulan)	Waktu penyediaan Jasa Pendamping Disabilitas Berat (Bulan)			Kab Tapin	Kab Tapin	10 Bulan	10 Bulan	3.500.000	3.500.000	-
1 6 8	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Partisipasi PSKS (TKSK Orsos Penyuluh Sosial PSM KT)	Persentase Partisipasi PSKS (TKSK Orsos Penyuluh Sosial PSM KT)			Kab Tapin	Kab Tapin	561	561	540.050.000	540.050.000	-
1 6 8 2	Pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi PMKS	Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi PMKS			Kab Tapin	Kab Tapin	137 KT	137 KT	50.000.000	50.000.000	-
1 6 8 3	Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Karang Taruna	Jumlah pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Karang Taruna	Jumlah pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Karang Taruna			Kab Tapin	Kab Tapin	2 kali	2 kali	352.850.000	352.850.000	-
1 6 8 5	Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Jumlah PSM yang diberdayakan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi PMKS	Jumlah PSM yang diberdayakan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi PMKS			Kab Tapin	Kab Tapin	33 Orang	33 Orang	13.500.000	13.500.000	-
1 6 8 7	Temu Karya dan Bhakti Sosial seKalimantan Selatan	Jumlah Pertemuan Temu Karya dan Bhakti Sosial seKalimantan Selatan	Jumlah Pertemuan Temu Karya dan Bhakti Sosial seKalimantan Selatan			Kab Tapin	Kab Tapin	1 Kali	1 Kali	123.700.000	123.700.000	-
1 6 10	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS dalam 1 tahun yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS dalam 1 tahun yang memperoleh Rehabilitasi Sosial			Kab Tapin	Kab Tapin	20	20	250.800.000	250.800.000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatif		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 6 10 11	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Jumlah PMKS yang dilayani dengan baik atau memerlukan program sosial daerah dan pusat melalui SLRT	Jumlah PMKS yang dilayani dengan baik atau memerlukan program sosial daerah dan pusat melalui SLRT			Kab Tapin	Kab Tapin	500 Orang	500 Orang	250.800.000	250.800.000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatif		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dinas Tenaga Kerja					Kab Tapin	Kab Tapin			549.717.500	619.717.500	70.000.000
	Dinas Tenaga Kerja					Kab Tapin	Kab Tapin					
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					Kab Tapin	Kab Tapin					
2	1	Tenaga Kerja				Kab Tapin	Kab Tapin					
2	1	1	Program Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	280.040.000	350.040.000	70.000.000
2	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	40.000.000	60.000.000	20.000.000
2	1	1	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	waktu penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	15.000.000	15.000.000	-
2	1	1	6	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	waktu penyediaan cetakan dan penggandaan	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	2.000.000	2.000.000	-
2	1	1	8	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	29.040.000	29.040.000	-
2	1	1	9	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	waktu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	150.000.000	200.000.000	50.000.000
2	1	1	10	Tapin Expo	Jumlah pelaksanaan Tapin Expo	Kab Tapin	Kab Tapin	1 kali	1 kali	20.000.000	20.000.000	-
2	1	1	12	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	waktu penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	24.000.000	24.000.000	-
2	1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	67.750.000	67.750.000	-
2	1	2	1	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional	Waktu Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /operasional	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	24.250.000	24.250.000	-
2	1	2	2	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	2.000.000	2.000.000	-
2	1	2	3	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	30.500.000	30.500.000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatf				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian						
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2	1	2	4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor		Kab Tapin	Kab Tapin	9 unit	9 unit	11.000.000	11.000.000	-
2	1	3		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun		Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	1.400.000	1.400.000	-
2	1	3	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Kab Tapin	Kab Tapin	13 laporan	13 laporan	700.000	700.000	-
2	1	3	2	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran & Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan semesteran & Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan semesteran & Akhir Tahun		Kab Tapin	Kab Tapin	2 laporan	2 laporan	700.000	700.000	-
2	1	4		Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja siap pakai	Persentase tenaga kerja siap pakai		Kab Tapin	Kab Tapin	30	30	105.572.500	105.572.500	-
2	1	4	1	Bursa Kerja Online	jumlah pencari kerja yang terdaftar di bursa kerja online	jumlah pencari kerja yang terdaftar di bursa kerja online		Kab Tapin	Kab Tapin	2500 orang	2500 orang	77.000.000	77.000.000	-
2	1	4	2	Penyuluhan Informasi Pasar Kerja	Jumlah orang yang mendapatkan informasi pasar kerja	Jumlah orang yang mendapatkan informasi pasar kerja		Kab Tapin	Kab Tapin	50 orang	50 orang	8.350.000	8.350.000	-
2	1	4	3	Pelatihan Kewirausahaan	jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan		Kab Tapin	Kab Tapin	20 orang	20 orang	20.222.500	20.222.500	-
2	1	5		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek		Kab Tapin	Kab Tapin	50	50	31.905.000	31.905.000	-
2	1	5	1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Kasus yang terselesaikan	Jumlah Kasus yang terselesaikan		Kab Tapin	Kab Tapin	10 kasus	10 kasus	14.750.000	14.750.000	-
2	1	5	2	Penyelesaian Hubungan Hukum & Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang memperoleh perlindungan hukum dan jaminan sosial tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang memperoleh perlindungan hukum dan jaminan sosial tenaga kerja		Kab Tapin	Kab Tapin	550 orang	550 orang	1.230.000	1.230.000	-
2	1	5	3	Penyelesaian prosedur PP, PKWT, Pelaporan dan Pendaftaran Pemborongan Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan		Kab Tapin	Kab Tapin	100 buah	100 buah	1.940.000	1.940.000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatif				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian						
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2	1	5	4	Sosialisasi dan Pembinaan Bipartit dan Tripartit	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan Pembinaan Bipartit dan Tripartit	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan Pembinaan Bipartit dan Tripartit		Kab Tapin	Kab Tapin	30 orang	30 orang	6.585.000	6.585.000	-
2	1	5	5	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenaga Kerjaan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan		Kab Tapin	Kab Tapin	30 orang	30 orang	7.400.000	7.400.000	-
2	1	6		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja LLK Tapin	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		Kab Tapin	Kab Tapin	75	75	63.050.000	63.050.000	-
2	1	6	1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja LLK Tapin	jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan	jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan		Kab Tapin	Kab Tapin	16 orang	16 orang	20.000.000	20.000.000	-
2	1	6	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana LLK Tapin	Waktu Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana LLK Tapin	Waktu Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana LLK Tapin		Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	43.050.000	43.050.000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatif		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian				
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					Kab Tapin	Kab Tapin			2.335.104.449	2.960.904.449	625.800.000
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					Kab Tapin	Kab Tapin					
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					Kab Tapin	Kab Tapin					
2	2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				Kab Tapin	Kab Tapin					
2	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	1.210.403.280	1.708.513.280	498.110.000
2	2	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Benda Pos dan Jasa Pengiriman	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	480.000	480.000	-
2	2	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	27.000.000	32.400.000	5.400.000
2	2	1	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	41.100.000	39.600.000	(1.500.000)
2	2	1	4	Penyediaan Jasa Perbaikan dan peralatan Kerja	Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	5.000.000	-
2	2	1	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	47.523.500	47.523.500	-
2	2	1	6	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Waktu ketersediaan barang cetakan dan Penggandaan	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	5.000.000	-
2	2	1	8	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu ketersediaan Konsumsi Harian Pegawai Rapat dan Tamu	Kab Tapin	Kab Tapin	11 Bulan	11 Bulan	61.720.000	61.720.000	-
2	2	1	9	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu Ketersedian Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	952.879.780	1.428.289.780	475.410.000
2	2	1	10	Tapin Expo	Jumlah Pelaksanaan Tapin Expo	Kab Tapin	Kab Tapin	1 Kali	1 Kali	20.000.000	20.000.000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatf			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)	
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	2	1	12	Penyediaan jasa kebersihan, keamanan kantor dan bahan pembersih	waktu Penyediaan Jasa Kebersihan keamanan kantor dan Bahan Pembersih	waktu Penyediaan Jasa Kebersihan keamanan kantor dan Bahan Pembersih	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	44.700.000	44.700.000	-
2	2	1	13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	23.800.000	18.800.000
2	2	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik (%)	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik (%)	Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	105.800.000	131.100.000	25.300.000
2	2	2	1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	71.300.000	65.300.000	(6.000.000)
2	2	2	3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	Kab Tapin	Kab Tapin	1 set	2 set	4.500.000	7.800.000	3.300.000
2	2	2	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	58.000.000	28.000.000
2	2	3		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Kab Tapin	Kab Tapin	90	90	12.174.200	12.174.200	-
2	2	3	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Kab Tapin	Kab Tapin	13 bh	13 bh	6.174.200	6.174.200	-
2	2	3	2	Penyusunan pelaporan keuangan semestaran dan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Kab Tapin	Kab Tapin	2 bh	2 bh	6.000.000	6.000.000	-
2	2	4		Program Perlindungan Hak Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti (%)	Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti (%)	Kab Tapin	Kab Tapin	90	90	116.720.000	128.710.000	11.990.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatif			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian					
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	2	4	4	Asistensi Pendampingan dan Advokasi tindakan hukum terhadap perempuan korban kekerasan	Jumlah Perempuan Yang Mendapatkan Pendampingan dan Advokasi Tindakan Hukum Akibat Tindak Kekerasan	Jumlah Perempuan Yang Mendapatkan Pendampingan dan Advokasi Tindakan Hukum Akibat Tindak Kekerasan	Kab Tapin	Kab Tapin	8 Kasus	8 Kasus	14.220.000	14.220.000	-
2	2	4	6	Penatalaksanaan P2TP2A	Jumlah Kasus Kekerasan Yang Mendapatkan Pelayanan dan Pendampingan P2TP2A	Jumlah Kasus Kekerasan Yang Mendapatkan Pelayanan dan Pendampingan P2TP2A	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Kasus	12 Kasus	102.500.000	105.500.000	3.000.000
2	2	4	18	Sosialisasi dan pembentukan Forum Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM)		Terbentuknya PATBM di Kecamatan	Kab Tapin	Kab Tapin		5 kecamatan		8.990.000	8.990.000
2	2	5		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang di tindaklanjuti (%)	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang di tindaklanjuti (%)	Kab Tapin	Kab Tapin	90	90	25.110.100	62.470.100	37.360.000
2	2	5	2	Bintek Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan terhadap anak	Jumlah Peserta Yang Memahami tentang Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Peserta Yang Memahami tentang Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan Terhadap Anak	Kab Tapin	Kab Tapin	50 orang	50 orang	7.490.100	7.490.100	-
2	2	5	5	Asistensi Pendampingan dan Advokasi Layanan Kesehatan Rujukan terhadap anak korban kekerasan	Jumlah Anak Yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Layanan Kesehatan Rujukan Akibat Tindak Kekerasan	Jumlah Anak Yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Layanan Kesehatan Rujukan Akibat Tindak Kekerasan	Kab Tapin	Kab Tapin	8 Kasus	8 Kasus	17.620.000	22.620.000	5.000.000
2	2	5	18	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak		Menurunnya Kekerasan Terhadap Anak	Kab Tapin	Kab Tapin		9 Kecamatan		32.360.000	32.360.000
2	2	6		Program Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Analisis Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD (%) Persentase Perempuan yang terlibat di Pemerintahan daerah (%)	Persentase Analisis Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD (%) Persentase Perempuan yang terlibat di Pemerintahan daerah (%)	Kab Tapin	Kab Tapin	2.1	2.1	309.528.100	309.528.100	-
							Kab Tapin	Kab Tapin	53	53			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatf					
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian							
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		Persentase pelaku usaha rumahan perempuan (%)	Persentase pelaku usaha rumahan perempuan (%)			Kab Tapin	Kab Tapin	17	17						
2	2	6	4	Pembinaan Keaksaraan Al-Qur'an bagi perempuan	Jumlah peserta tadarus dan mejlis taklim perempuan yang mengikuti khataman massal Alquran	Jumlah peserta tadarus dan mejlis taklim perempuan yang mengikuti khataman massal Alquran			Kab Tapin	Kab Tapin	1000 orang	1000 orang	125.517.800	125.517.800	
2	2	6	7	Peningkatan Kapasitas Pengurus Organisasi / Gerakan / Kelompok Perempuan	Jumlah peserta kegiatan peningkatan kapasitas pengurus organisasi/gerakan/kelompok perempuan	Jumlah peserta kegiatan peningkatan kapasitas pengurus organisasi/gerakan/kelompok perempuan			Kab Tapin	Kab Tapin	150 orang	150 orang	12.452.300	12.452.300	
2	2	6	8	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Maulid Nabi Muhammad SAW	Jumlah Peserta yang mengikuti lomba dan kegiatan gebyar ramadhan	Jumlah Peserta yang mengikuti lomba dan kegiatan gebyar ramadhan			Kab Tapin	Kab Tapin	300 orang	300 orang	21.654.100	21.654.100	
2	2	6	9	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Gebyar Ramadhan	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan gebyar ramadhan	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan gebyar ramadhan			Kab Tapin	Kab Tapin	250 orang	250 orang	26.758.500	26.758.500	
2	2	6	10	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW	jumlah peserta kegiatan kesetaraan gender dan pembedayaan perempuan melalui isra miraj	jumlah peserta kegiatan kesetaraan gender dan pembedayaan perempuan melalui isra miraj			Kab Tapin	Kab Tapin	300 orang	300 orang	20.854.100	20.854.100	
2	2	6	11	Pelatihan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) di Bidang Politik dan Dunia Usaha	Jumlah peserta pelatihan yang memahami tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) di Bidang Polit	Jumlah peserta pelatihan yang memahami tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) di Bidang Polit			Kab Tapin	Kab Tapin	150 orang	150 orang	15.800.000	15.800.000	
2	2	6	12	Pelatihan Usaha Rumahan Perempuan	jumlah peserta pelatihan keterampilan dibidang usaha rumahan perempuan	jumlah peserta pelatihan keterampilan dibidang usaha rumahan perempuan			Kab Tapin	Kab Tapin	150 orang	150 orang	20.643.100	20.643.100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatif				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian						
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2	2	6	13	Bimbingan Teknis dan Asistensi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Jumlah SKPD yang mengikuti kegiatan dan asistensi PPRG dan ARG	Jumlah SKPD yang mengikuti kegiatan dan asistensi PPRG dan ARG		Kab Tapin	Kab Tapin	33 SKPD	33 SKPD	35.055.100	35.055.100	-
2	2	6	14	Pemetaan dan Pengembangan Usaha Rumah Perempuan	Jumlah pemetaan dan pengembangan usaha rumah perempuan	Jumlah pemetaan dan pengembangan usaha rumah perempuan		Kab Tapin	Kab Tapin	12 Kecamatan	12 Kecamatan	30.793.100	30.793.100	-
2	2	7		Program Kualitas Keluarga	Persentase Perkawinan usia anak (%)	Persentase Perkawinan usia anak (%)		Kab Tapin	Kab Tapin	3	3	354.981.700	395.781.700	40.800.000
2	2	7	1	Pameran Hasil Karya Perempuan	Jumlah hasil karya perempuan di Kecamatan yang disertakan dalam pameran	Jumlah hasil karya perempuan di Kecamatan yang disertakan dalam pameran		Kab Tapin	Kab Tapin	12 buah	12 buah	66.031.900	66.031.900	-
2	2	7	4	Peringatan Hari Kartini	Jumlah organisasi/gerakan/kelompok perempuan yang mengikuti kegiatan Hari Kartini	Jumlah organisasi/gerakan/kelompok perempuan yang mengikuti kegiatan Hari Kartini		Kab Tapin	Kab Tapin	50 Kelompok	50 Kelompok	42.145.800	40.145.800	(2.000.000)
2	2	7	19	Peringatan Hari Ibu	Jumlah organisasi/gerakan/kelompok perempuan yang mengikuti kegiatan Hari Ibu	Jumlah organisasi/gerakan/kelompok perempuan yang mengikuti kegiatan Hari Ibu		Kab Tapin	Kab Tapin	50 Kelompok	50 Kelompok	41.927.600	74.727.600	32.800.000
2	2	7	20	Penyuluhan Pola Asuh Anak dan Remaja	Jumlah peserta penyuluhan pola asuh anak dan remaja	Jumlah peserta penyuluhan pola asuh anak dan remaja		Kab Tapin	Kab Tapin	100 orang	100 orang	17.412.700	19.412.700	2.000.000
2	2	7	21	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan Sayang Ibu (KSI)	Jumlah Satuan Tugas (Satgas) GSI yang dibina	Jumlah Satuan Tugas (Satgas) GSI yang dibina		Kab Tapin	Kab Tapin	10 Satgas	10 Satgas	46.617.700	46.617.700	-
2	2	7	22	Pembinaan dan Evaluasi Program Terpadu Peningkatan Peranana Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera yang dibina	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera yang dibina		Kab Tapin	Kab Tapin	25 KK	25 KK	111.646.000	119.646.000	8.000.000
2	2	7	24	Gerakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Jumlah peserta yang mengikuti gerakan pencegahan perkawinan usia anak	Jumlah peserta yang mengikuti gerakan pencegahan perkawinan usia anak		Kab Tapin	Kab Tapin	150 Orang	150 Orang	29.200.000	29.200.000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatif		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 2 8	Program Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Data SIMFONI dan SIGA yang akurat (%)	Persentase Data SIMFONI dan SIGA yang akurat (%)			Kab Tapin	Kab Tapin	90	90	61.529.000	61.529.000	-
2 2 8 1	Pengembangan dan Evaluasi Sistem Informasi Data Kekerasan	Jumlah Terlaksanannya Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Data Kekerasan	Jumlah Terlaksanannya Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Data Kekerasan			Kab Tapin	Kab Tapin	1 kali	1 kali	33.149.000	33.149.000	-
2 2 8 2	Pembuatan Evaluasi Data Gender Anak	Jumlah Dokumen (Buku) Data Gender dan Anak	Jumlah Dokumen (Buku) Data Gender dan Anak			Kab Tapin	Kab Tapin	1 dokumen (b)	1 dokumen (b)	28.380.000	28.380.000	-
2 2 9	Program pemenuhan Hak Anak	Persentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan (%)	Persentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan (%)			Kab Tapin	Kab Tapin	8,3	8,3	138.858.069	151.098.069	12.240.000
		Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan (%)	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan (%)			Kab Tapin	Kab Tapin	1,69	1,69			
		Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan (%)	Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan (%)			Kab Tapin	Kab Tapin	8,33	8,33			
		Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA (%)	Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA (%)			Kab Tapin	Kab Tapin	75	75			
		Persentase Forum anak Daerah yang aktif sebagai pelpor dalam pembangunan (%)	Persentase Forum anak Daerah yang aktif sebagai pelpor dalam pembangunan (%)			Kab Tapin	Kab Tapin	38,46	38,46			
2 2 9 1	Pembinaan Dan Pembekalan Forum Anak	Jumlah Forum Anak Kecamatan Yang Dibina	Jumlah Forum Anak Kecamatan Yang Dibina			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Kecamatan	12 Kecamatan	23.890.000	33.040.000	9.150.000
2 2 9 2	Seleksi Forum Anak	Jumlah Anak yang Berpartisipasi dalam Jambore Form Anak	Jumlah Anak yang Berpartisipasi dalam Jambore Form Anak			Kab Tapin	Kab Tapin	6 Anak	6 Anak	50.971.000	50.971.000	-
2 2 9 3	Asistensi Pengembangan Kecamatan Layak Anak	Jumlah Kecamatan yang di Asistensi Kecamatan Layak Anak	Jumlah Kecamatan yang di Asistensi Kecamatan Layak Anak			Kab Tapin	Kab Tapin	4 kecamatan	4 kecamatan	4.490.000	5.890.000	1.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatif					
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian							
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2	2	9	4	Sosialisasi Sekolah Ramah Anak	Jumlah Peserta Yang Memahami Tentang Kegiatan Sosialisasi Sekolah Ramah Anak			Kab Tapin	Kab Tapin	50 orang	0	9.840.000	-	(9.840.000)	
2	2	9	5	Advokasi Dan Edukasi Puskesmas Ramah Anak (PRA)	Jumlah Puskesmas yang di Advokasi dan Edukasi PRA	Jumlah Puskesmas yang di Advokasi dan Edukasi PRA			Kab Tapin	Kab Tapin	13 Puskesmas	13 Puskesmas	25.967.069	27.567.069	1.600.000
2	2	9	6	Sinkronisasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA)	Jumlah SKPD yang mengikuti Sinkronisasi Gugus Tugas KLA	Jumlah SKPD yang mengikuti Sinkronisasi Gugus Tugas KLA			Kab Tapin	Kab Tapin	8 SKPD	8 SKPD	5.000.000	19.400.000	14.400.000
2	2	9	7	Pelatihan KHA Tenaga Pendidik Dan Advokasi Sekolah Ramah Anak (SRA)	Jumlah Peserta yang mengikuti dan memahami Kegiatan Pelatihan KHA bagi Tenaga Pendidik dan Advokasi	Jumlah Peserta yang mengikuti dan memahami Kegiatan Pelatihan KHA bagi Tenaga Pendidik dan Advokasi			Kab Tapin	Kab Tapin	75 orang	75 orang	7.310.000	5.340.000	(1.970.000)
2	2	9	10	Sosialisasi Forum Pendidikan, Pengasuhan, Budaya, Dan Sekolah Ramah Anak	Jumlah Peserta Yang Memahami Tentang Kegiatan Sosialisasi Forum Pendidikan Pengasuhan Budaya dan SR	Jumlah Peserta Yang Memahami Tentang Kegiatan Sosialisasi Forum Pendidikan Pengasuhan Budaya dan SR			Kab Tapin	Kab Tapin	100 orang	100 orang	11.390.000	8.890.000	(2.500.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatif		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian				
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dinas Ketahanan Pangan					Kab Tapin	Kab Tapin			1.488.532.198	1.868.532.198	380.000.000
	Dinas Ketahanan Pangan					Kab Tapin	Kab Tapin					
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					Kab Tapin	Kab Tapin					
2	3	Pangan				Kab Tapin	Kab Tapin					
2	3	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	415.055.198	622.055.198	207.000.000
2	3	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	40.000.000	41.000.000	1.000.000
2	3	1	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor Yang Di Sediakan	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	30.100.000	30.100.000	-
2	3	1	6	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	4.000.000	6.000.000	2.000.000
2	3	1	8	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	73.355.198	75.355.198	2.000.000
2	3	1	9	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat-rapat Konsultasi/ Koordinasi	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	155.000.000	337.000.000	182.000.000
2	3	1	10	Tapin Expo	Jumlah Pameran Pembangunan	Kab Tapin	Kab Tapin	1 kali	1 kali	20.000.000	20.000.000	-
2	3	1	11	Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan dan Komponen Listrik Untuk Kantor	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	7.000.000	27.000.000	20.000.000
2	3	1	12	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Kab Tapin	Kab Tapin	5 orang	5 orang	85.600.000	85.600.000	-
2	3	2		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana & Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Kab Tapin	Kab Tapin	80	80	83.300.000	94.800.000	11.500.000
2	3	2	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Waktu Kendaraan Dinas /Operasional Yang Dipelihara Rutin/Berkala	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	49.300.000	49.300.000	-
2	3	2	2	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Waktu Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara Rutin/Berkala	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	12.500.000	7.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatif			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	3	2	8	Pemeliharaan Rutin/berkala Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah Waktu Perengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara Rutin/Berkala	Jumlah Waktu Perengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara Rutin/Berkala	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000	5.000.000	2.000.000
2	3	2	9	Pemeliharaan Taman dan Peninghijauan Kantor	Terciptanya Kebersihan dan Keindahan Taman	Terciptanya Kebersihan dan Keindahan Taman	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000	4.000.000	2.000.000
2	3	2	10	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Komputer Unit Jaringan	Pengadaan Komputer Unit Jaringan	Kab Tapin	Kab Tapin	2 buah	2 buah	24.000.000	24.000.000	-
2	3	3		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Peaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Laporan kinerja/keuangan dan dokumen perencanaan yang wajib disusun	Persentase Ketersediaan Laporan kinerja/keuangan dan dokumen perencanaan yang wajib disusun	Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	77.118.600	78.618.600	1.500.000
2	3	3	1	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Dokumen	Jumlah Laporan Kinerja Dokumen	Kab Tapin	Kab Tapin	13 Buah	13 Buah	56.048.600	56.048.600	-
2	3	3	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran / Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Kab Tapin	Kab Tapin	2 Laporan Ke	2 Laporan Ke	21.070.000	22.570.000	1.500.000
2	3	4		Program Ketersediaan Dan Distribusi Pangan	Skor PPH Ketersediaan	Skor PPH Ketersediaan	Kab Tapin	Kab Tapin	98,2	98,2	685.225.000	685.225.000	-
2	3	4	1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Terantisipasi Masalah Rawan Pangan Melalui Implementasi SKPG	Terantisipasi Masalah Rawan Pangan Melalui Implementasi SKPG	Kab Tapin	Kab Tapin	1 Laporan	1 Laporan	24.600.000	24.600.000	-
2	3	4	3	Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	Data Analisis Ketersediaan (BNBM PPH HBKN dan Analisis	Data Analisis Ketersediaan (BNBM PPH HBKN dan Analisis	Kab Tapin	Kab Tapin	1 Laporan	1 Laporan	20.500.000	20.500.000	-
2	3	4	4	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dan Masyarakat/Desa	Cadangan Pangan Daerah dan Masyarakat	Cadangan Pangan Daerah dan Masyarakat	Kab Tapin	Kab Tapin	30 Ton	30 Ton	579.125.000	579.125.000	-
2	3	4	5	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah Terbinanya Desa Mapan	Jumlah Terbinanya Desa Mapan	Kab Tapin	Kab Tapin	3 Laporan (L	3 Laporan (L	36.600.000	36.600.000	-
2	3	4	7	Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien	Jumlah Tersalurnya Dana DPM LUEP dan LDPM/ Sajjan Data Distribusi Pangan (Gapoktan)	Jumlah Tersalurnya Dana DPM LUEP dan LDPM/ Sajjan Data Distribusi Pangan (Gapoktan)	Kab Tapin	Kab Tapin	7 Gapoktan	7 Gapoktan	12.200.000	12.200.000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatif					
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian							
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2	3	4	8	Pemantapan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah Rapat Koordinasi Dengan Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah Rapat Koordinasi Dengan Dewan Ketahanan Pangan			Kab Tapin	Kab Tapin	1 Kali Rapat	1 Kali Rapat	12.200.000	12.200.000	-
2	3	5		Program Konsumsi Dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi			Kab Tapin	Kab Tapin	83,9	83,9	227.833.400	387.833.400	160.000.000
2	3	5	2	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Segar dan Olahan	Jumlah Sampel Mutu dan Keamanan Pangan Bagi Masyarakat	Jumlah Sampel Mutu dan Keamanan Pangan Bagi Masyarakat			Kab Tapin	Kab Tapin	3 Sampel	3 Sampel	36.750.000	36.750.000	-
2	3	5	3	Pengembangan Sumber Pangan Alternatif	Jumlah Kelompok Yang Di Bina Untuk Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan/Lomba	Jumlah Kelompok Yang Di Bina Untuk Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan/Lomba			Kab Tapin	Kab Tapin	2 Lomba	2 Lomba	75.000.000	175.000.000	100.000.000
2	3	5	5	Analisis Situasi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan Penduduk	Jumlah Data dan Analisis PPH Konsumsi dan PPM	Jumlah Data dan Analisis PPH Konsumsi dan PPM			Kab Tapin	Kab Tapin	1 Laporan	1 Laporan	32.233.400	32.233.400	-
2	3	5	9	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	Jumlah Kelompok Wanita Yang Di Bina Untuk Pengembangan Pangan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Ama	Jumlah Kelompok Wanita Yang Di Bina Untuk Pengembangan Pangan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Ama			Kab Tapin	Kab Tapin	7 Kelompok	7 Kelompok	83.850.000	143.850.000	60.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatif			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian					
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Dinas Lingkungan Hidup					Kab Tapin	Kab Tapin			11.999.452.800	14.195.252.800	2.195.800.000	
	Dinas Lingkungan Hidup					Kab Tapin	Kab Tapin						
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					Kab Tapin	Kab Tapin						
2	5	Lingkungan Hidup				Kab Tapin	Kab Tapin						
2	5	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	Kab Tapin	Kab Tapin	75	75	1.130.879.200	1.559.399.200	428.520.000	
2	5	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Telepon Internet Listrik dan Air	Waktu Penyediaan Jasa Telepon Internet Listrik dan Air	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	183.750.000	203.750.000	20.000.000
2	5	1	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	71.809.200	71.809.200	-
2	5	1	6	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	5.000.000	-
2	5	1	8	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	96.720.000	96.720.000	-
2	5	1	9	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah yang Disediakan	Waktu Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah yang Disediakan	Kab Tapin	Kab Tapin	1 Tahun	1 Tahun	600.000.000	1.015.120.000	415.120.000
2	5	1	10	Tapin Expo	Jumlah Stand Tapin Expo yang Dibuat	Jumlah Stand Tapin Expo yang Dibuat	Kab Tapin	Kab Tapin	1 Stand	1 Stand	20.000.000	20.000.000	-
2	5	1	12	Penyediaan Jasa Non PNS	Waktu tersedianya PTT Kesekretariatan (3 orang)	Jumlah Jasa Non PNS yang disediakan	Kab Tapin	Kab Tapin	36 Bulan	34 Bulan	61.200.000		(61.200.000)
2	5	1	13	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Waktu Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor yang disediakan	Waktu Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor yang disediakan	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	92.400.000	89.400.000	(3.000.000)
2	5	1	22	Penyediaan Jasa Non PNS		Jumlah Jasa Non PNS yang disediakan	Kab Tapin	Kab Tapin		34 Bulan		57.600.000	57.600.000
2	5	2		Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kab Tapin	Kab Tapin	75	75	67.012.500	70.012.500	3.000.000
2	5	2	1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional yang Disediakan	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional yang Disediakan	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	61.500.000	64.500.000	3.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatif					
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian							
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2	5	2	2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor yang Disediakan	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor yang Disediakan			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	5.512.500	5.512.500	-
2	5	2	11	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor		Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan (unit)			Kab Tapin	Kab Tapin		7 unit		48.205.000	48.205.000
2	5	3		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan					Kab Tapin	Kab Tapin			12.500.000	16.100.000	3.600.000
2	5	3	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja			Kab Tapin	Kab Tapin	14 laporan	14 laporan	7.500.000	11.100.000	3.600.000
2	5	3	2	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun yang dibuat	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun yang dibuat			Kab Tapin	Kab Tapin	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000	5.000.000	-
2	5	4		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan	Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan			Kab Tapin	Kab Tapin	80	80	6.940.665.000	7.385.665.000	445.000.000
2	5	4	1	Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan dan Perkotaan	Waktu pelaksanaan pemeliharaan kebersihan lingkungan perkotaan yang disediakan	Waktu pelaksanaan pemeliharaan kebersihan lingkungan perkotaan yang disediakan			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	4.001.500.000	4.132.500.000	131.000.000
2	5	4	3	Operasional dan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Operasional Persampahan dan Alat Berat	Waktu operasional armada persampahan dan alat berat yang dipelihara	Waktu operasional armada persampahan dan alat berat yang dipelihara			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	1.000.000.000	1.088.000.000	88.000.000
2	5	4	4	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Waktu operasional pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang disediakan	Waktu operasional pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang disediakan			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	150.000.000	150.000.000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatif					
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian							
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2	5	4	5	Operasi dan Pemeliharaan Bank Sampah	Waktu operasional pemeliharaan bank sampah yang disediakan	Waktu operasional pemeliharaan bank sampah yang disediakan			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	16.000.000	18.000.000	2.000.000
2	5	4	7	Pengelolaan rumah sampah dan Satgas Persampahan	Waktu operasional rumah sampah dan satgas persampahan yang disediakan	Waktu operasional rumah sampah dan satgas persampahan yang disediakan			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	124.200.000	128.200.000	4.000.000
2	5	4	9	Sosialisasi dan Kampanye Sistem Pengurangan Sampah	Jumlah sosialisasi dan kampanye sistem pengurangan sampah yang dilaksanakan	Jumlah sosialisasi dan kampanye sistem pengurangan sampah yang dilaksanakan			Kab Tapin	Kab Tapin	2 kali	2 kali	14.100.000	14.100.000	-
2	5	4	10	Pengawasan Petaan Pengelolaan B3 dan LB3	Jumlah kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap pengelolaan B3 dan LB3	Jumlah kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap pengelolaan B3 dan LB3			Kab Tapin	Kab Tapin	34 kegiatan	34 kegiatan	19.470.000	19.470.000	-
2	5	4	12	Penyediaan alat penunjang operasional persampahan	Alat berat bulldozer untuk TPA yang tersedia	Alat berat bulldozer untuk TPA yang tersedia			Kab Tapin	Kab Tapin	1 Unit	1 Unit	1.615.395.000	1.615.395.000	-
2	5	4	13	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan					Kab Tapin	Kab Tapin				220.000.000	220.000.000
2	5	5		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Udara (IKU)			Kab Tapin	Kab Tapin	87,98	87,98	1.008.336.100	1.375.136.100	366.800.000
2	5	5	1	Koordinasi penilaian kota sehat / adipura	Jumlah pelaksanaan koordinasi penilaian kota sehat/adipura	Jumlah pelaksanaan koordinasi penilaian kota sehat/adipura			Kab Tapin	Kab Tapin	3 kali	3 kali	323.166.100	610.666.100	287.500.000
2	5	5	2	Pemantauan kualitas lingkungan	hasil evaluasi dan analisa laboratorium tentang kualitas lingkungan yang dipantau	hasil evaluasi dan analisa laboratorium tentang kualitas lingkungan yang dipantau			Kab Tapin	Kab Tapin	180 Laporan Hasil Uji	180 Laporan Hasil Uji	112.250.000	112.250.000	-
2	5	5	4	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan yang dilaksanakan			Kab Tapin	Kab Tapin	3 kali	3 kali	17.100.000	55.900.000	38.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatif			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian					
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	5	5	8	Sekolah Adlwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	Jumlah sekolah yang dibina menjadi sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan	Jumlah sekolah yang dibina menjadi sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan	Kab Tapin	Kab Tapin	10 sekolah	10 sekolah	355.820.000	396.320.000	40.500.000
2	5	5	10	Kampung Iklim	Jumlah Lokasi Kampung Iklim Yang Dibina	Jumlah Lokasi Kampung Iklim Yang Dibina	Kab Tapin	Kab Tapin	1 Lokasi	1 Lokasi	50.000.000	50.000.000	-
2	5	5	14	Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Jumlah laporan inventarisasi GRK yang dibuat	Jumlah laporan inventarisasi GRK yang dibuat	Kab Tapin	Kab Tapin	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	-
2	5	5	20	Penyediaan Informasi Status Kerusakan Lahan	Jumlah laporan status kerusakan lahan/tanah	Jumlah laporan status kerusakan lahan/tanah	Kab Tapin	Kab Tapin	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	100.000.000	-
2	5	6		Program Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Keanekaragaman Hayati	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Kab Tapin	Kab Tapin	26,94	26,94	1.496.205.000	2.418.205.000	922.000.000
2	5	6	2	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman hayati	Jumlah lokasi konservasi SDA dan keanekaragaman hayati yang dikelola	Jumlah lokasi konservasi SDA dan keanekaragaman hayati yang dikelola	Kab Tapin	Kab Tapin	2 Lokasi	2 Lokasi	1.458.205.000	1.638.205.000	170.000.000
2	5	6	9	Peningkatan Tutupan Lahan	Luas lahan yang ditutup	Luas lahan yang ditutup	Kab Tapin	Kab Tapin	2000 m2	2000 m2	28.000.000	30.000.000	2.000.000
2	5	6	10	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati			Kab Tapin	Kab Tapin				750.000.000	750.000.000
2	5	7		Program Peningkatan kualitas dan akses informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah sesuai dengan peraturan	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah sesuai dengan peraturan	Kab Tapin	Kab Tapin	50	50	62.997.500	62.997.500	-
2	5	7	1	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah laporan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang dibuat	Jumlah laporan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang dibuat	Kab Tapin	Kab Tapin	2 laporan	2 laporan	41.397.500	41.397.500	-
2	5	7	3	Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Waktu Penyediaan Informasi Lingkungan hidup Secara Online	Waktu Penyediaan Informasi Lingkungan hidup Secara Online	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	21.600.000	21.600.000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatif			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian					
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	5	8	Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk MHA	Persentase fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk MHA		Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	81.100.000	43.200.000	(37.900.000)
2	5	8	3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup	Jumlah peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang disosialisasikan	Jumlah peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang disosialisasikan		Kab Tapin	Kab Tapin	1 kali	1 kali	21.250.000	22.850.000	1.600.000
2	5	8	5 Penilaian dan Pemberian Penghargaan Tentang Lingkungan Hidup	Jumlah usulan penghargaan tentang lingkungan hidup	Jumlah usulan penghargaan tentang lingkungan hidup		Kab Tapin	Kab Tapin	1 usulan	1 usulan	43.500.000		(43.500.000)
2	5	8	7 Bimbingan Teknis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah blmtek perlindungan dan pengelolaan LH yang dilaksanakan	Jumlah blmtek perlindungan dan pengelolaan LH yang dilaksanakan		Kab Tapin	Kab Tapin	1 kali	1 kali	16.350.000	20.350.000	4.000.000
2	5	9	Program Penaatan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tingkat kasus lingkungan hidup yang diverifikasi	Tingkat kasus lingkungan hidup yang diverifikasi		Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	103.497.500	70.072.500	(33.425.000)
2	5	9	1 Pengawasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemegang Izin Lingkungan	Jumlah pemegang izin lingkungan yang diawasi ketaatannya	Jumlah pemegang izin lingkungan yang diawasi ketaatannya		Kab Tapin	Kab Tapin	25 perusahaan	25 perusahaan	63.497.500	43.597.500	(19.900.000)
2	5	9	2 Pos pengaduan penanganan kasus lingkungan	Jumlah pengaduan kasus lingkungan yang di verifikasi dan identifikasi	Jumlah pengaduan kasus lingkungan yang di verifikasi dan identifikasi		Kab Tapin	Kab Tapin	4 pengaduan	4 pengaduan	40.000.000	26.475.000	(13.525.000)
2	5	13	Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan	Jumlah Laporan Hasil Uji laboratorium lingkungan yang diterbitkan	Jumlah Laporan Hasil Uji laboratorium lingkungan yang diterbitkan		Kab Tapin	Kab Tapin	90	90	269.341.000	319.341.000	50.000.000
2	5	13	1 Pembinaan SDM Laboratorium Lingkungan	Jumlah SDM laboratorium lingkungan yang mengikuti pelatihan	Jumlah SDM laboratorium lingkungan yang mengikuti pelatihan		Kab Tapin	Kab Tapin	10 orang	10 orang	18.600.000	18.600.000	-
2	5	13	2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Jumlah alat laboratorium lingkungan terakreditasi yang disediakan	Jumlah alat laboratorium lingkungan terakreditasi yang disediakan		Kab Tapin	Kab Tapin	119 Unit	119 Unit	14.941.000	14.941.000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatf			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	5	13	3	Operasional Laboratorium	Waktu operasional laboratorium lingkungan terakreditasi yang disediakan	Waktu operasional laboratorium lingkungan terakreditasi yang disediakan	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	235.800.000	285.800.000	50.000.000
2	5	14		Program Kajian Dampak Lingkungan	Cakupan perusahaan yang melaporkan dokumen pemantauan kualitas lingkungan secara berkala	Cakupan perusahaan yang melaporkan dokumen pemantauan kualitas lingkungan secara berkala	Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	57.750.000	57.750.000	-
					Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan	Kab Tapin	Kab Tapin	25	25			
2	5	14	1	Pembinaan AMDAL	Jumlah rekomendasi izin lingkungan yang dikeluarkan atas kegiatan/usaha	Jumlah rekomendasi izin lingkungan yang dikeluarkan atas kegiatan/usaha	Kab Tapin	Kab Tapin	15 keg/usaha	15 keg/usaha	6.500.000	6.500.000	-
2	5	14	2	Peningkatan Kinerja SDM dalam Implementasi AMDAL	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan tentang Amdal	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan tentang Amdal	Kab Tapin	Kab Tapin	2 orang	2 orang	42.600.000	42.600.000	-
2	5	14	3	Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja RKL-RPL	Jumlah perusahaan yang taat melaporkan hasil rencana kelola dan rencana pemantauan lingkungan	Jumlah perusahaan yang taat melaporkan hasil rencana kelola dan rencana pemantauan lingkungan	Kab Tapin	Kab Tapin	25 perusahaan	25 perusahaan	4.800.000	4.800.000	-
2	5	14	4	Peningkatan Kapasitas SDM Komisi Penilai AMDAL	Jumlah SDM komisi penilai Amdal yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah SDM komisi penilai Amdal yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab Tapin	Kab Tapin	20 orang	20 orang	3.850.000	3.850.000	-
2	5	25		Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			Kab Tapin	Kab Tapin			769.169.000	769.169.000	-
2	5	25	7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (DAK)			Kab Tapin	Kab Tapin			769.169.000	769.169.000	-

Kode	Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatif		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian				
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					Kab Tapin	Kab Tapin			2.179.862.060	2.299.862.060	120.000.000
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					Kab Tapin	Kab Tapin					
2	Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar					Kab Tapin	Kab Tapin					
2 6	Administrasi Kependudukan dan Capil					Kab Tapin	Kab Tapin					
2 6 1	Program Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan			Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	443.652.305	549.388.305	105.736.000
2 6 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	waktu penyediaan telponinternetlistrik dan air	waktu penyediaan telponinternetlistrik dan air			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	39.720.000	34.920.000	(4.800.000)
2 6 1 5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	waktu ATK yang disediakan	waktu ATK yang disediakan			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	52.485.600	37.815.600	(14.670.000)
2 6 1 5	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	waktu barang cetakan dan penggandaan	waktu barang cetakan dan penggandaan			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	4.274.375	9.074.375	4.800.000
2 6 1 7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	waktu penyediaan alat listrik dan elektronik	waktu penyediaan alat listrik dan elektronik			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	5.000.000	25.000.000	20.000.000
2 6 1 8	Penyediaan makanan dan minuman	waktu makanan dan minuman harian&rapat	waktu makanan dan minuman harian&rapat			Kab Tapin	Kab Tapin	11 bulan	11 bulan	56.628.000	56.628.000	-
2 6 1 9	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	waktu rapat koordinasi &konsultasi	waktu rapat koordinasi &konsultasi			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	221.624.330	322.030.330	100.406.000
2 6 1 10	Tapin Expo	Jumlah kegiatan Tapin Expo 2019	Jumlah kegiatan Tapin Expo 2019			Kab Tapin	Kab Tapin	1 kali	1 kali	20.000.000	20.000.000	-
2 6 1 12	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	waktu penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	waktu penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	43.200.000	43.200.000	-
2 6 1 13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	waktu penyediaan materai	waktu penyediaan materai			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	720.000	720.000	-
2 6 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			Kab Tapin	Kab Tapin	95	95	55.519.800	70.188.800	14.669.000
2 6 2 1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	waktu pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	waktu pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	34.239.800	34.239.800	-
2 6 2 2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	waktu pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	waktu pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	4.250.000	4.250.000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatif					
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian							
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2	6	2	3	Pengadaan Peralatan Kantor	jumlah barang (proyektor dan notebook)	jumlah barang (proyektor dan notebook)			Kab Tapin	Kab Tapin	2 buah	2 buah	17.030.000	31.699.000	14.669.000
2	6	3		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun			Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	3.308.125	3.308.125	-
2	6	3	1	Penyusunan Laporan Capaian & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja			Kab Tapin	Kab Tapin	13 laporan	13 laporan	2.000.000	2.000.000	-
2	6	3	2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran & Akhir Tahun	jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun			Kab Tapin	Kab Tapin	2 laporan	2 laporan	1.308.125	1.308.125	-
2	6	4		Program Penataan Administrasi Kependudukan	IKM terhadap pelayanan KTP dan Kartu keluarga Persentase penduduk berKTP Persentase penduduk berKartu Keluarga	IKM terhadap pelayanan KTP dan Kartu keluarga Persentase penduduk berKTP Persentase penduduk berKartu Keluarga			Kab Tapin Kab Tapin Kab Tapin	Kab Tapin Kab Tapin Kab Tapin	100 95 100	100 95 100	1.008.857.800	1.008.452.800	(405.000)
2	6	4	1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	jumlah kecamatan di kab.tapin	jumlah kecamatan di kab.tapin			Kab Tapin	Kab Tapin	12 kecamatan	12 kecamatan	2.000.000	2.000.000	-
2	6	4	4	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)					Kab Tapin	Kab Tapin			175.390.000	175.390.000	-
2	6	4	5	Pelayanan Kependudukan (DAK)					Kab Tapin	Kab Tapin			23.547.000	23.547.000	-
2	6	4	6	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK)					Kab Tapin	Kab Tapin			216.903.300	216.903.300	-
2	6	4	7	Pengadaan Blanko Dokumen Kependudukan (DAK)					Kab Tapin	Kab Tapin			103.500.000	103.500.000	-
2	6	4	8	Pengadaan Ribbon, Film Printer, Pembersih Printer (Cleaning KIT) (DAK)					Kab Tapin	Kab Tapin			217.767.500	217.767.500	-
2	6	4	9	Penyediaan Petugas Pelayanan Front Office (DAK)					Kab Tapin	Kab Tapin			43.200.000	43.200.000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatif			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian					
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	6	4	12	Pengadaan Blanko, Tinta Ribbon dan Film Kartu Identitas Anak (KIA)	waktu tersedianya kartu KIAfilm printercleaning kittinta ribbon	waktu tersedianya kartu KIAfilm printercleaning kittinta ribbon	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	226.550.000	226.145.000	(405.000)
2	6	5		Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase bayi ber Akte Kelahiran	Persentase bayi ber Akte Kelahiran	Kab Tapin	Kab Tapin	61	61	459.369.830	459.369.830	-
					Persentase kepemilikan Akte Kelahiran	Persentase kepemilikan Akte Kelahiran	Kab Tapin	Kab Tapin	95	95			
					Persentase pasangan ber Akte Nikah	Persentase pasangan ber Akte Nikah	Kab Tapin	Kab Tapin	64	64			
2	6	5	1	Pelayanan pencatatan nikah massal pasangan non muslim	Jumlah pencatatan nikah masal non muslim	Jumlah pencatatan nikah masal non muslim	Kab Tapin	Kab Tapin	1 kali	1 kali	6.072.630	6.072.630	-
2	6	5	4	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah pengolah data	Jumlah pengolah data	Kab Tapin	Kab Tapin	16 orang	16 orang	351.400.200	351.400.200	-
2	6	5	5	Pelayanan Pencatatan Sipil (DAK)			Kab Tapin	Kab Tapin			23.547.000	23.547.000	-
2	6	5	6	Pengadaan Blanko Pencatatan Sipil (DAK)			Kab Tapin	Kab Tapin			78.350.000	78.350.000	-
2	6	6		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tingkat Akurasi Data Kependudukan	Tingkat Akurasi Data Kependudukan	Kab Tapin	Kab Tapin	80	80	82.820.000	82.820.000	-
2	6	6	4	Pembinaan tertib administrasi kependudukan pada desa binaan	Jumlah desa yang dibina	Jumlah desa yang dibina	Kab Tapin	Kab Tapin	10 desa	10 desa	23.150.000	23.150.000	-
2	6	6	6	Pengelolaan data kependudukan (DAK)			Kab Tapin	Kab Tapin			32.670.000	32.670.000	-
2	6	6	7	Penyusunan buku data penduduk (DAK)			Kab Tapin	Kab Tapin			16.000.000	16.000.000	-
2	6	6	8	Pengelolaan SIAK (DAK)			Kab Tapin	Kab Tapin			11.000.000	11.000.000	-
2	6	7		Program Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab Tapin	Kab Tapin	80	80	126.334.200	126.334.200	-
2	6	7	1	Pemanfaatan data kependudukan (DAK)			Kab Tapin	Kab Tapin			70.773.200	70.773.200	-
2	6	7	2	Penyusunan profil kependudukan (DAK)			Kab Tapin	Kab Tapin			35.761.000	35.761.000	-
2	6	7	3	Desa Tertib Administrasi Kependudukan	Jumlah desa yg tertib dokumen kependudukan	Jumlah desa yg tertib dokumen kependudukan	Kab Tapin	Kab Tapin	24 desa	24 desa	19.800.000	19.800.000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatif		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian				
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa					Kab Tapin	Kab Tapin			2.307.081.577	4.155.437.577	2.048.354.000
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa					Kab Tapin	Kab Tapin					
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					Kab Tapin	Kab Tapin					
2	7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				Kab Tapin	Kab Tapin					
2	7	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	949.681.577	1.243.444.608	293.763.031
2	7	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Telepon Internet Listrik dan Air	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	32.500.000	46.200.000	13.700.000
2	7	1	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu tersedianya jasa Administrasi Keuangan	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	55.000.000	67.900.000	12.900.000
2	7	1	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu tersedianya ATK	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	55.763.608	58.263.608	2.500.000
2	7	1	6	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Waktu tersedianya barang cetakkan dan Penggandaan	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	3.433.000	6.500.000	3.067.000
2	7	1	8	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu tersedianya Makan Minum Rapat dan Pegawai	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	5.383.969	12.000.000	6.616.031
2	7	1	9	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu terlaksananya Rapat-rapat dan konsultasi	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	760.501.000	985.581.000	225.080.000
2	7	1	10	Tapin Expo	Jumlah Kegiatan Tapin Expo untuk HUT Kabupaten Tapin	Kab Tapin	Kab Tapin	1 Kali	1 Kali	13.100.000	20.000.000	6.900.000
2	7	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan Keamanan Kantor	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan		21.000.000	21.000.000
2	7	1	19	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Keamanan Kantor		Kab Tapin	Kab Tapin			24.000.000	26.000.000	2.000.000
2	7	2		Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kab Tapin	Kab Tapin	90	90	20.690.000	74.190.000	53.500.000
2	7	2	1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu terpeliharanya gedung kantor	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	1.000.000	6.000.000	5.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatf					
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian							
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2	7	2	2	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Waktu terpeliharanya kendaraan Dinas / Opresional	Waktu terpeliharanya kendaraan Dlnas / Opresional			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	19.690.000	29.690.000	10.000.000
2	7	2	3	Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor					Kab Tapin	Kab Tapin				35.000.000	35.000.000
2	7	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					Kab Tapin	Kab Tapin				3.500.000	3.500.000
2	7	3		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun	Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun			Kab Tapin	Kab Tapin	90	90	11.420.000	11.420.000	-
2	7	3	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kab Tapin	Kab Tapin	13 Laporan	13 Laporan	5.460.000	5.460.000	-
2	7	3	2	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan semesteran dan akhir tahun			Kab Tapin	Kab Tapin	6 Laporan	6 Laporan	5.960.000	5.960.000	-
2	7	4		Program Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan	Persentase BUMDes menghasilkan Laba	Persentase BUMDes menghasilkan Laba			Kab Tapin	Kab Tapin	5	5	94.180.000	100.100.000	5.920.000
2	7	4	1	Pembinaan Kapasitas Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah BUMDes yang dikembangkan	Jumlah BUMDes yang dikembangkan			Kab Tapin	Kab Tapin	126 Desa	126 Desa	44.460.000	50.380.000	5.920.000
2	7	4	7	Pemasyarakatan Posyantek dan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Desa TTG yang mengikuti lomba	Jumlah Desa TTG yang mengikuti lomba			Kab Tapin	Kab Tapin	1 Desa	1 Desa	49.720.000	49.720.000	-
					Jumlah Posyantek yang dikembangkan	Jumlah Posyantek yang dikembangkan			Kab Tapin	Kab Tapin	6 Posyantek	6 Posyantek	-	-	-
2	7	5		Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemdes sesuai standar	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemdes sesuai standar			Kab Tapin	Kab Tapin	70	70	534.020.000	1.012.540.000	478.520.000
2	7	5	11	Fasilitasi Monitoring dan pelantikan Kades Gelombang 3					Kab Tapin	Kab Tapin				478.520.000	478.520.000
2	7	5	13	Pendampingan Penyusunan Data Profil Desa	Jumlah desa yang mempunyai data profil desa	Jumlah desa yang mempunyai data profil desa			Kab Tapin	Kab Tapin	126 desa	126 desa	34.700.000	34.700.000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatif			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian					
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	7	5	14	Perlombaan Desa	Jumlah desa yg mengikuti perlombaan desa tingkat kabupaten	Jumlah desa yg mengikuti perlombaan desa tingkat kabupaten	Kab Tapin	Kab Tapin	12 desa	12 desa	126.950.000	97.650.000	(29.300.000)
2	7	5	16	Pendampingan Penyusunan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDesa	Jumlah Desa yg di dampingi dalam Penyusunan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDesa	Jumlah Desa yg di dampingi dalam Penyusunan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDesa	Kab Tapin	Kab Tapin	126 Desa	126 Desa	372.370.000	401.670.000	29.300.000
2	7	5		Program Keberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan	Rata - Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Rata - Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Kab Tapin	Kab Tapin	28	28	697.092.000	1.913.742.969	1.216.650.969
2	7	6	3	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kabupaten	Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kabupaten	Kab Tapin	Kab Tapin	1 PKK	1 PKK	367.889.000	496.889.000	129.000.000
2	7	6	8	Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Pembangunan Desa Melalui Pokjanal Posyandu	Jumlah Pokjanal Posyandu Yang di Pemberdayaan dan Pengembangan	Jumlah Pokjanal Posyandu Yang di Pemberdayaan dan Pengembangan	Kab Tapin	Kab Tapin	126 Pokja Posyandu	126 Pokja Posyandu	50.000.000	54.495.969	4.495.969
2	7	6	13	Karya Bakti TMMD	Jumlah posyandu yang diberdayakan dan dikembangkan	Jumlah posyandu yang diberdayakan dan dikembangkan	Kab Tapin	Kab Tapin	194 Poyandu	194 Poyandu	122.976.000	1.189.131.000	1.066.155.000
2	7	6	16	Pemetaan Identifikasi dan Klarifikasi Desa Berdasarkan IDM			Kab Tapin	Kab Tapin			74.422.000	91.422.000	17.000.000
2	7	6	17	Pembinaan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Lembaga	Jumlah lembaga desa yang dibina	Jumlah lembaga desa yang dibina	Kab Tapin	Kab Tapin	126 desa	126 desa	81.805.000	81.805.000	-
2	7	6	20	Karya Bakti TMMD			Kab Tapin	Kab Tapin					-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatif		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian				
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana					Kab Tapin	Kab Tapin			5.980.151.532	6.677.473.752	697.322.220
	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana					Kab Tapin	Kab Tapin					
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					Kab Tapin	Kab Tapin					
2 8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					Kab Tapin	Kab Tapin					
2 8 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan			Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	772.258.532	1.245.866.543	473.608.011
2 8 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	64.800.000	56.800.000	(8.000.000)
2 8 1 3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	5.000.000	25.000.000	20.000.000
2 8 1 5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan alat tulis kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	32.860.850	39.589.544	6.728.694
2 8 1 6	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	8.050.000	9.500.000	1.450.000
2 8 1 8	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan makanan dan minuman harian makanan dan minuman rapat bulanan m	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan makanan dan minuman harian makanan dan minuman rapat bulanan m			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	26.080.000	37.680.000	11.600.000