

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 8 1 9	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Perjalanan dinas luar daerah dan da	Waktu Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Perjalanan dinas luar daerah dan da			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	530.413.182	972.242.499	441.829.317
2 8 1 10	Tapin Expo	Jumlah pelaksanaan kegiatan Tapin Expo	Jumlah pelaksanaan kegiatan Tapin Expo			Kab Tapin	Kab Tapin	1 kali	1 kali	20.000.000	20.000.000	-
2 8 1 11	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Waktu kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	40.050.000	40.050.000	-
2 8 1 12	Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan Kantor dan Bahan Pembersih	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kebersihankeamanan kantor dan bahan pembersih	Waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kebersihankeamanan kantor dan bahan pembersih			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	45.004.500	45.004.500	-
2 8 2	Program Peningkatan Sarana dan Frasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	166.385.000	194.385.000	28.000.000
2 8 2 1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (roda 4 dan 2)	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (roda 4 dan 2)			Kab Tapin	Kab Tapin	48 Unit	48 Unit	82.000.000	90.000.000	8.000.000
2 8 2 2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Waktu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Waktu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	5.000.000	5.000.000	-
2 8 2 5	Pengadaan Tanah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah			Kab Tapin	Kab Tapin	1 kali	1 kali	79.385.000	99.385.000	20.000.000

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	8	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	0	0	9.200.000	9.200.000	-
2	8	3	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah pelaksanaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah pelaksanaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab Tapin	Kab Tapin	13 Laporan	13 Laporan	5.000.000	5.000.000	-
2	8	3	2	Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran dan akhir tahun	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Kab Tapin	Kab Tapin	2 laporan	2 laporan	4.200.000	4.200.000	-
2	8	4	Program Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi	Persentase Peningkatan Kesertaan ber-KB (CPR)	Persentase Peningkatan Kesertaan ber-KB (CPR)		Kab Tapin	Kab Tapin	85	85	1.239.874.500	1.264.874.500	25.000.000
2	8	4	2	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan Perlindungan Hak reproduksi Individu	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan Perlindungan Hak reproduksi individu	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	31.600.000	41.600.000	10.000.000
2	8	4	3	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Jumlah Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB (Implant dan IUD)	Jumlah Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB (Implant dan IUD)	Kab Tapin	Kab Tapin	300 Akseptor	300 Akseptor	40.957.500	40.957.500	-
2	8	4	4	Pelayanan KB Medis Operasi	Jumlah pelayanan KB medis operasi pria dan wanita	Jumlah pelayanan KB medis operasi pria dan wanita	Kab Tapin	Kab Tapin	6 orang	6 orang	18.130.000	18.130.000	-
2	8	4	5	Pengelolaan dan Distribusi Alat, Obat dan Kontrasepsi Kb	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan distribusi alat obat dan kontrasepsi KB	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan distribusi alat obat dan kontrasepsi KB	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	18.500.000	18.500.000	-

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
2 8 4 7	Monitoring, Evaluasi Alat, Obat dan Kontrasepsi KB	Jumlah Pelaksanaan kegiatan monitoring Evaluasi alat Obat dan Kontrasepsi KB	Jumlah Pelaksanaan kegiatan monitoring Evaluasi alat Obat dan Kontrasepsi KB			Kab Tapin	Kab Tapin	12 kec	12 kec	6.500.000	6.500.000	-
2 8 4 8	Peningkatan Kesertaan KB & Kespro	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan kesertaan KB dan Kespro	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan kesertaan KB dan Kespro			Kab Tapin	Kab Tapin	26 orang	26 orang	7.890.000	7.890.000	-
2 8 4 9	Bhakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Bhakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Bhakti Sosial Pelayanan Keluarga Berencana			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	5.600.000	20.600.000	15.000.000
2 8 4 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) (DAK)	Terlaksananya Pembangunan Balai dan Penyediaan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Pembangunan Balai dan Penyediaan Sarana dan Prasarana			Kab Tapin	Kab Tapin	100%	100%	1.088.197.000	1.088.197.000	-
2 8 4 11	Distribusi Alat, Obat Kontraspsi ke Faskes (DAK Non Fisik)	Dapat didistribusikannya alokon ke Fasilitas Kesehatan	Dapat didistribusikannya alokon ke Fasilitas Kesehatan			Kab Tapin	Kab Tapin	15 Faskes	15 Faskes	22.500.000	22.500.000	-
2 8 5	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber -KB tidak terpenuhi (Unmeed Need)	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber -KB tidak terpenuhi (Unmeed Need)			Kab Tapin	Kab Tapin	8,9	8,9	28.295.000	34.295.000	6.000.000
2 8 5 5	Bhakti KB Manunggal TNI KB Kes dan Bhakti PKK KB Kes	Jumlah pelaksanaan kegiatan bhakti KB manunggal TNI KB kes dan Bhakti PKK KB kes	Jumlah pelaksanaan kegiatan bhakti KB manunggal TNI KB kes dan Bhakti PKK KB kes			Kab Tapin	Kab Tapin	1 kali	1 kali	6.420.000	12.420.000	6.000.000
2 8 5 6	Pembinaan Kesertaan KB MKJP daerah Terpencil	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan kesertaan KB MKJP daerah terpencil	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan kesertaan KB MKJP daerah terpencil			Kab Tapin	Kab Tapin	60 orang	60 orang	21.875.000	21.875.000	-

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 8 6	Program Generasi Berencana (Genre)	Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja	Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja			Kab Tapin	Kab Tapin	67.65	67.65	69.170.000	101.616.345	32.446.345
2 8 6 1	Lomba Kelompok PIK Remaja, Kelompok dan kader BKR	Jumlah pelaksanaan kegiatan lomba kelompok PIK remaja kelompok dan kader BKR	Jumlah pelaksanaan kegiatan lomba kelompok PIK remaja kelompok dan kader BKR			Kab Tapin	Kab Tapin	3 kali	3 kali	18.130.000	18.130.000	-
2 8 6 2	Jambore dan ajang kreativitas PIK-Remaja	Jumlah pelaksanaan kegiatan jambore dan ajang kreativitas PIK-remaja	Jumlah pelaksanaan kegiatan jambore dan ajang kreativitas PIK-remaja			Kab Tapin	Kab Tapin	3 kali	3 kali	9.065.000	9.065.000	-
2 8 6 5	Pembinaan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja dan Kelompok BKR	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan pusat informasi dan konsultasi remaja dan kelompok BKR	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan pusat informasi dan konsultasi remaja dan kelompok BKR			Kab Tapin	Kab Tapin	16 Kelompok	16 Kelompok	41.975.000	56.735.000	14.760.000
2 8 6 7	Orientasi / Pelatihan bagi Remaja Pengurus PIK Remaja dan BKR					Kab Tapin	Kab Tapin				17.686.345	17.686.345
2 8 7	Program pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKL	Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKL			Kab Tapin	Kab Tapin	71.91	71.91	292.728.500	482.481.364	189.752.864
2 8 7 1	Gelar Produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah pelaksanaan kegiatan gelar produk usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	Jumlah pelaksanaan kegiatan gelar produk usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)			Kab Tapin	Kab Tapin	3 kali	3 kali	12.330.000	12.330.000	-
2 8 7 2	Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (U	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (U			Kab Tapin	Kab Tapin	32 Kelompok	32 Kelompok	26.730.000	26.730.000	-

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	8	7	3	Peringatan Harganas Tingkat Kabupaten/Propinsi/ Nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan peringatan harganas tingkat kabupaten/propinsi/nasional	Jumlah pelaksanaan kegiatan peringatan harganas tingkat kabupaten/propinsi/nasional			Kab Tapin	Kab Tapin	3 kali	3 kali	17.905.000	17.905.000	-
2	8	7	4	Jambore Temu kader TK Propinsi dan Nasional	Jumlah pelaksanaan jambore temu kader TK propinsi dan nasional	Jumlah pelaksanaan jambore temu kader TK propinsi dan nasional			Kab Tapin	Kab Tapin	2 kali	2 kali	5.080.000	5.080.000	-
2	8	7	6	Lomba kelompok BKB ,BKL,dan Orang Tua Hebat	Jumlah pelaksanaan lomba kelompok BKBBKL dan orang tua hebat	Jumlah pelaksanaan lomba kelompok BKBBKL dan orang tua hebat			Kab Tapin	Kab Tapin	3 kali	3 kali	23.270.000	23.270.000	-
2	8	7	7	Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK	Jumlah pelaksanaan peringatan hari kesatuan gerak PKK	Jumlah pelaksanaan peringatan hari kesatuan gerak PKK			Kab Tapin	Kab Tapin	3 kali	3 kali	20.238.000	20.238.000	-
2	8	7	10	Pemberdayaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelompok bina keluarga balita (BKB dan kelompok bina keluar	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelompok bina keluarga balita (BKB dan kelompok bina keluar			Kab Tapin	Kab Tapin	2 Kelompok	2 Kelompok	176.802.500	321.342.500	144.540.000
2	8	7	11	Lomba Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah pelaksanaan lomba kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	Jumlah pelaksanaan lomba kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)			Kab Tapin	Kab Tapin	3 kali	3 kali	10.373.000	10.373.000	-
2	8	7	12	Peningkatan Keterampilan Pemanfaatan Alat Permainan Edukatif (APE)					Kab Tapin	Kab Tapin				30.304.124	30.304.124
2	8	7	13	Seminar Tumbuh Kembang Anak					Kab Tapin	Kab Tapin				7.454.370	7.454.370
2	8	7	14	Seminar Pernikahan Dini					Kab Tapin	Kab Tapin				7.454.370	7.454.370

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	8	8				Kab Tapin	Kab Tapin	25	25	3.340.000	3.340.000	-
2	8	8	2			Kab Tapin	Kab Tapin	180 orang	180 orang	3.340.000	3.340.000	-
2	8	9				Kab Tapin	Kab Tapin	65	65	24.475.000	58.950.000	34.475.000
2	8	9	1			Kab Tapin	Kab Tapin	240 Dokumen	240 Dokumen	24.475.000	58.950.000	34.475.000
2	8	10				Kab Tapin	Kab Tapin	65	65	3.374.425.000	3.282.465.000	(91.960.000)
2	8	10	1			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	18.490.000	18.490.000	-
2	8	10	3			Kab Tapin	Kab Tapin	250 orang	250 orang	37.750.000	37.750.000	-

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	8	10	4	Peningkatan peran serta kelompok masyarakat peduli KB	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan peran serta kelompok masyarakat peduli KB	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan peran serta kelompok masyarakat peduli KB			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	112.140.000	20.180.000	(91.960.000)
2	8	10	5	Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK Non Fisik)	Terlaksananya Fasilitator dan Monitoring Kegiatan BOKB di Kab. Tapin	Terlaksananya Fasilitator dan Monitoring Kegiatan BOKB di Kab. Tapin			Kab Tapin	Kab Tapin	6 Kegiatan	6 Kegiatan	296.045.000	296.045.000	-
2	8	10	6	Operasional Balai Penyuluh KB (DAK Non Fisik)	Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan bagi PUS, IMP, dan Kelompok KB di Balai Penyuluh KB Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan bagi PUS, IMP, dan Kelompok KB di Balai Penyuluh KB Tingkat Kecamatan			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Kecamatan	12 Kecamatan	960.000.000	960.000.000	-
2	8	10	7	Operasional Pembinaan Penggerakan Kader PPKBD - Sub PPKBD (DAK Non Fisik)	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD			Kab Tapin	Kab Tapin	135 Desa	135 Desa	810.000.000	810.000.000	-
2	8	10	8	Operasional Ketahanan Keluarga berbasis Kelompok (DAK Non Fisik)	Terlaksananya Pembinaan Ketahanan Berbasis Kelompok (BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK R) di Tingkat Desa	Terlaksananya Pembinaan Ketahanan Berbasis Kelompok (BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK R) di Tingkat Desa			Kab Tapin	Kab Tapin	24 Desa	24 Desa	250.800.000	250.800.000	-
2	8	10	9	Operasional Penggerakan di Kampung KB (DAK Non Fisik)	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Kegiatan dan Masyarakat di Desa Kampung KB	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Kegiatan dan Masyarakat di Desa Kampung KB			Kab Tapin	Kab Tapin	24 Desa	24 Desa	889.200.000	889.200.000	-

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
	Dinas Perhubungan					Kab Tapin	Kab Tapin			6.044.088.000	6.158.488.000	114.400.000
	Dinas Perhubungan					Kab Tapin	Kab Tapin					
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					Kab Tapin	Kab Tapin					
2	9					Kab Tapin	Kab Tapin					
2	9	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	538.360.000	613.360.000	75.000.000
2	9	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	90.000.000	110.000.000	20.000.000
2	9	1	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	20.360.000	20.360.000	-
2	9	1	9	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu penyediaan rapat-rapat dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	200.000.000	255.000.000	55.000.000
2	9	1	12	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	40.800.000	40.800.000	-
2	9	1	13	Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung Administrasi Perkantoran	Tersedianya Tenaga Teknis Pendukung Administrasi Perkantoran	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	187.200.000	187.200.000	-
2	9	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	25.000.000	45.000.000	20.000.000
2	9	2	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	waktu penyediaan pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	45.000.000	20.000.000
2	9	4		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	persentase pemenuhan kebutuhan prasarana dan fasilitas perhubungan (%)	Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	5.083.200.000	5.090.400.000	7.200.000
2	9	4	1	Pembangunan pelabuhan/dermaga	Jumlah pelabuhan dermaga yang dibangun	Kab Tapin	Kab Tapin	1 buah	1 buah	5.000.000.000	5.000.000.000	-

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	9	4	12	Pemeliharaan Terminal / Tempat Parkir	Terlaksananya pemeliharaan terminal/tempat parkir	Terlaksananya pemeliharaan terminal/tempat parkir			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	83.200.000	90.400.000	7.200.000
2	9	5		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	cakupan pengelolaan lalu-lintas angkutan jalan (%)	cakupan pengelolaan lalu-lintas angkutan jalan (%)			Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	55.200.000	62.400.000	7.200.000
2	9	5	6	Pelayanan dan Pengawasan Lalu Lintas	Terlaksananya Pelayanan dan Pengawasan Lalu Lintas	Terlaksananya Pelayanan dan Pengawasan Lalu Lintas			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	44.200.000	51.400.000	7.200.000
2	9	5	15	Pelayanan dan Pengawasan Angkutan	Terlaksananya Pelayanan dan Pengawasan Angkutan	Terlaksananya Pelayanan dan Pengawasan Angkutan			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	11.000.000	11.000.000	-
2	9	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Kab Tapin	Kab Tapin				5.000.000	5.000.000
2	9	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					Kab Tapin	Kab Tapin				2.500.000	2.500.000
2	9	6	5	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun					Kab Tapin	Kab Tapin				2.500.000	2.500.000
2	9	7		Program Peningkatan Kelaiakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	cakupan pelayanan unit pengujian kendaraan bermotor (%)	cakupan pelayanan unit pengujian kendaraan bermotor (%)			Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	342.328.000	342.328.000	-
2	9	7	6	Pengadaan dan Pemasangan Kamera CCTV	Jumlah terpasangnya CCTV	Jumlah terpasangnya CCTV			Kab Tapin	Kab Tapin	10 buah	10 buah	73.228.000	73.228.000	-
2	9	7	14	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	terlaksananya pelayanan pengujian kendaraan bermotor	terlaksananya pelayanan pengujian kendaraan bermotor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	69.100.000	69.100.000	-
2	9	7	19	Pembuatan Marka Jalan	Terlaksananya pembuatan marka jalan	Terlaksananya pembuatan marka jalan			Kab Tapin	Kab Tapin	100 persen	100 persen	200.000.000	200.000.000	-

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 Komunikasi Dan Informatika					Kab Tapin	Kab Tapin			1.638.025.100	2.049.885.100	411.860.000
	Dinas Komunikasi Dan Informatika					Kab Tapin	Kab Tapin					
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					Kab Tapin	Kab Tapin					
2 10	Komunikasi dan Informatika					Kab Tapin	Kab Tapin					
2 10 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan			Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	551.185.100	637.195.100	86.010.000
2 10 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	63.400.000	72.600.000	9.200.000
2 10 1 3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Pelayanan Pengadministrasi Keuangan dan Perencanaan	Waktu Pelayanan Pengadministrasi Keuangan dan Perencanaan			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	39.600.000	45.000.000	5.400.000
2 10 1 5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	29.259.300	29.259.300	-
2 10 1 6	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (bln)	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (bln)			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	20.007.800	20.007.800	-
2 10 1 8	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor yang Terlaksana	Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor yang Terlaksana			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	39.050.000	39.050.000	-
2 10 1 9	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu Pelaksana Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (kali)	Waktu Pelaksana Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (kali)			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	310.000.000	381.410.000	71.410.000
2 10 1 10	Tapin Expo	Jumlah Pengunjung Pada Stand Diskominfo	Jumlah Pengunjung Pada Stand Diskominfo			Kab Tapin	Kab Tapin	200 Pengunjung	200 Pengunjung	20.000.000	20.000.000	-
2 10 1 12	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	29.868.000	29.868.000	-
2 10 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	0	0	49.360.000	45.850.000	(3.510.000)
2 10 2 2	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan	Jumlah Peralatan Kantor yang Disediakan			Kab Tapin	Kab Tapin	1 Paket	1 Paket	13.860.000	10.350.000	(3.510.000)

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 10 2 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dengan baik			Kab Tapin	Kab Tapin	2 unit	2 unit	29.000.000	29.000.000	-
2 10 2 6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	6.500.000	6.500.000	-
2 10 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	0	0	4.000.000	4.000.000	-
2 10 3 1	Penyusunan laporan 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	2.000.000	2.000.000	-
2 10 3 2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKIP)	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKIP)			Kab Tapin	Kab Tapin	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000	-
2 10 4	Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Teknologi dan E Government	Persentase SKPD yang telah menerapkan E Government	Persentase SKPD yang telah menerapkan E Government			Kab Tapin	Kab Tapin	40	40	48.410.000	345.270.000	296.860.000
2 10 4 16	Pembinaan dan Bimtek Website SOPD		Jumlah Pembinaan dan Bimtek Website SOPD (orang)			Kab Tapin	Kab Tapin		50 orang		10.000.000	10.000.000
2 10 4 17	Pemeliharaan dan Pengembangan Website Kabupaten	Jumlah Website Kabupaten yang berfungsi secara baik	Jumlah Website Kabupaten yang berfungsi secara baik			Kab Tapin	Kab Tapin	1 Website	1 Website	15.000.000	301.860.000	286.860.000
2 10 4 20	Penyediaan dan Pengelolaan Jaringan Internet Publik (WIFI)	Jumlah Jaringan Internet publik (WIFI Gratis) bagi masyarakat	Jumlah Jaringan Internet publik (WIFI Gratis) bagi masyarakat			Kab Tapin	Kab Tapin	1 Jaringan	1 Jaringan	10.200.000	10.200.000	-
2 10 4 22	Pendataan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Di Data	Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Di Data			Kab Tapin	Kab Tapin	70 unit	70 unit	23.210.000	23.210.000	-
2 10 5	Program Pengembangan dan Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah kerjasama Informasi dan Hubungan media	Jumlah kerjasama Informasi dan Hubungan media			Kab Tapin	Kab Tapin	5	5	973.640.000	981.300.000	7.660.000

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		
		Persentase Opini dan Aspirasi Publik yang dipublikasikan melalui media online	Persentase Opini dan Aspirasi Publik yang dipublikasikan melalui media online			Kab Tapin	Kab Tapin	100	100					
2	10	5	1	Pengembangan Kamlitraan Informasi Melalui LPPL	Realisasi waktu tayang hasil kerjasama Pemda dengan LPPL	Realisasi waktu tayang hasil kerjasama Pemda dengan LPPL		Kab Tapin	Kab Tapin	10000 menit	10000 menit	768.000.000	768.000.000	-
2	10	5	11	Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah SDM yang paham tentang Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah SDM yang paham tentang Opini dan Aspirasi Publik		Kab Tapin	Kab Tapin	50 Orang	50 Orang	192.205.000	199.865.000	7.660.000
2	10	5	12	Diseminasi Informasi Melalui Media Massa	Jumlah Media yang bekerjasama dalam penyebaran informasi daerah	Jumlah Media yang bekerjasama dalam penyebaran informasi daerah		Kab Tapin	Kab Tapin	1 Media	1 Media	7.600.000	7.600.000	-
2	10	5	13	Diseminasi Informasi Melalui Website Kabupaten	Jumlah Diseminasi Informasi Melalui Website Kabupaten	Jumlah Diseminasi Informasi Melalui Website Kabupaten		Kab Tapin	Kab Tapin	288 Berita	288 Berita	5.835.000	5.835.000	-
2	10	19		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa				Kab Tapin	Kab Tapin				2.340.000	2.340.000
2	10	19	11	Pembinaan / Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat		Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk (KIM)		Kab Tapin	Kab Tapin		1 KIM		2.340.000	2.340.000
2	14			Statistik				Kab Tapin	Kab Tapin					
2	14	1		Program pengembangan dan Pengelolaan Statistik dan persandian	Persentase SKPD yang telah menerapkan persandian	Persentase SKPD yang telah menerapkan persandian		Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	11.430.000	15.930.000	4.500.000
2	14	1	9	Penyediaan Data Statistik Daerah	Jumlah Buku KDA dan PDRB yang dicetak	Jumlah Buku KDA dan PDRB yang dicetak		Kab Tapin	Kab Tapin	150 Buah	150 Buah	11.430.000	15.930.000	4.500.000
2	15			Persandian				Kab Tapin	Kab Tapin					
2	15	15		Program Persandian				Kab Tapin	Kab Tapin				18.000.000	18.000.000
2	15	15	2	Bimtek Sosialisasi Keamanan Informasi Tingkat Pimpinan SOPD		Persentase peserta Bimtek yang memahami materi Bimtek (%)		Kab Tapin	Kab Tapin		50%		18.000.000	18.000.000
						Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi (Orang)		Kab Tapin	Kab Tapin		50 orang			

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 Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					Kab Tapin	Kab Tapin			1.510.393.000	1.687.393.000	177.000.000
	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					Kab Tapin	Kab Tapin					
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					Kab Tapin	Kab Tapin					
2 12	Penanaman Modal					Kab Tapin	Kab Tapin					
2 12 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan			Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	378.208.000	499.708.000	121.500.000
2 12 1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	498.000	498.000	-
2 12 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	45.360.000	65.360.000	20.000.000
2 12 1 5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	30.000.000	36.900.000	6.900.000
2 12 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	5.000.000	9.000.000	4.000.000
2 12 1 8	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makan minum harian pegawai dan rapat	Waktu penyediaan makan minum harian pegawai dan rapat			Kab Tapin	Kab Tapin	11 bulan	11 bulan	51.150.000	51.150.000	-
2 12 1 9	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu penyediaan rapat-rapat dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Waktu penyediaan rapat-rapat dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	190.000.000	283.000.000	93.000.000
2 12 1 10	Tapin Expo	Jumlah pelaksanaan Tapin Expo	Jumlah pelaksanaan Tapin Expo			Kab Tapin	Kab Tapin	1 paket	1 paket	20.000.000	20.000.000	-
2 12 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	31.800.000	31.800.000	-
2 12 1 13	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan administrasi keuangan	Jumlah laporan administrasi keuangan			Kab Tapin	Kab Tapin	12 laporan	12 laporan	4.400.000	2.000.000	(2.400.000)
2 12 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Kab Tapin	Kab Tapin			44.000.000	118.000.000	74.000.000

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
2 12 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	39.000.000	56.000.000	17.000.000
2 12 2 2	Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase peralatan kantor yang terpelihara	Persentase peralatan kantor yang terpelihara			Kab Tapin	Kab Tapin	100%	100%	2.500.000	2.500.000	-
2 12 2 7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung kantor yang memadai	Persentase gedung kantor yang memadai			Kab Tapin	Kab Tapin	100%	100%	2.500.000	2.500.000	-
2 12 2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor					Kab Tapin	Kab Tapin				57.000.000	57.000.000
2 12 3	Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					Kab Tapin	Kab Tapin			10.000.000	10.000.000	-
2 12 3 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kab Tapin	Kab Tapin	11 dokumen	11 dokumen	5.000.000	5.000.000	-
2 12 3 2	Penyusunan laporan keuangan semester dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan			Kab Tapin	Kab Tapin	2 dokumen	2 dokumen	5.000.000	5.000.000	-
2 12 4	Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan LKPM tepat waktu	Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan LKPM tepat waktu			Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	279.500.000	272.000.000	(7.500.000)
2 12 4 4	Pengawasan dan Penegakan Perizinan	jumlah pengawasan dan penegakan perizinan	jumlah pengawasan dan penegakan perizinan			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	279.500.000	272.000.000	(7.500.000)
2 12 7	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase jumlah izin yang diterbitkan	Persentase jumlah izin yang diterbitkan			Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	798.685.000	787.685.000	(11.000.000)
2 12 7 1	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan Indeks Kepuasan Masyarakat			Kab Tapin	Kab Tapin	1 dokumen	1 dokumen	42.185.000	42.185.000	-
2 12 7 3	Rapat Koordinasi Perizinan dengan Instansi Terkait di lingkungan Pemkab Tapin	Jumlah koordinasi perizinan dengan instansi terkait dilingkungan Pemkab Tapin	Jumlah koordinasi perizinan dengan instansi terkait dilingkungan Pemkab Tapin			Kab Tapin	Kab Tapin	12 kali	12 kali	619.300.000	608.300.000	(11.000.000)
2 12 7 6	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Meningkatnta pelayanan perizinan	Meningkatnta pelayanan perizinan			Kab Tapin	Kab Tapin	100%	100%	137.200.000	137.200.000	-

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
	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					Kab Tapin	Kab Tapin			37.836.404.605	40.221.404.605	2.385.000.000
	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga					Kab Tapin	Kab Tapin					
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					Kab Tapin	Kab Tapin					
2 13	Kepemudaan dan Olah Raga					Kab Tapin	Kab Tapin					
2 13 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyerapan anggaran SKPD	Persentase penyerapan anggaran SKPD			Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	1.584.539.105	2.751.621.105	1.167.082.000
2 13 1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	waktu penyediaan jasa surat menyurat	waktu penyediaan jasa surat menyurat			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	6.300.000	6.300.000	-
2 13 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air telepon dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air telepon dan listrik			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	187.200.000	230.180.000	42.980.000
2 13 1 3	Penyediaan Jasa Administrasi dan Keuangan	Jumlah jasa administrasi dan keuangan	Jumlah jasa administrasi dan keuangan			Kab Tapin	Kab Tapin	108 org/bulan	108 org/bulan	186.300.000	240.300.000	54.000.000
2 13 1 4	Penyediaan Jasa Perbaikan dan peralatan Kerja	waktu pemeliharaan peralatan kerja	waktu pemeliharaan peralatan kerja			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	10.000.000	10.000.000	-
2 13 1 5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	85.000.000	85.000.000	-
2 13 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	8.000.000	13.000.000	5.000.000
						Kab Tapin	Kab Tapin					
2 13 1 8	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	52.000.000	80.500.000	28.500.000
2 13 1 9	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	995.939.105	2.027.541.105	1.031.602.000
2 13 1 10	Tapin Expo	Jumlah pelaksanaan Tapin Expo	Jumlah pelaksanaan Tapin Expo			Kab Tapin	Kab Tapin	1 Kali	1 Kali	20.000.000	20.000.000	-
2 13 1 12	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan petugas kebersihan dan keamanan kantor	Waktu penyediaan petugas kebersihan dan keamanan kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	33.800.000	38.800.000	5.000.000
2 13 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur			Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	283.000.000	443.000.000	160.000.000

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	
2	13	2	1	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	60.000.000	70.000.000	10.000.000
2	13	2	4	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	203.000.000	353.000.000	150.000.000
2	13	2	5	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	waktu untuk pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	waktu untuk pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	20.000.000	20.000.000	-
2	13	3		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Palaporan 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	6.000.000	9.500.000	3.500.000
2	13	3	1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan dokumen	Jumlah laporan kinerja dan dokumen	Kab Tapin	Kab Tapin	13 buah	13 buah	3.000.000	3.000.000	-
2	13	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	2 buah	2 buah	3.000.000	6.500.000	3.500.000
2	13	4		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga Prestasi	Meningkatnya Cabang Olahraga Prestasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi dan Nasional	Meningkatnya Cabang Olahraga Prestasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi dan Nasional	Kab Tapin	Kab Tapin	8	8	2.076.300.000	2.531.300.000	455.000.000
2	13	4	1	Penyelenggaraan POPDA & Invitasi Olahraga Pelajar	Jumlah Cabang Olah Raga yang di Lombakan (Cabor)	Jumlah Cabang Olah Raga yang di Lombakan (Cabor)	Kab Tapin	Kab Tapin	10 Cabor	10 Cabor	300.000.000	300.000.000	-
2	13	4	2	Lomba dan Pembinaan Olah Raga Pelajar	Jumlah cabang olahraga yang dilombakan dan dibina	Jumlah cabang olahraga yang dilombakan dan dibina	Kab Tapin	Kab Tapin	10 Cabor	10 Cabor	300.000.000	300.000.000	-
2	13	4	4	Penyelenggaraan HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Tapin	Jumlah penyelenggaraan kegiatan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan	Kab Tapin	Kab Tapin	2 Kali	2 Kali	1.000.000.000	1.300.000.000	300.000.000

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 13 4 5	Pembinaan dan Fasilitas Olahraga ASN lingkup Pemkab Tapin	Waktu pembinaan dan fasilitas olahraga bagi ASN lingkup Pemkab. Tapin	Waktu pembinaan dan fasilitas olahraga bagi ASN lingkup Pemkab. Tapin			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	150.000.000	150.000.000	-
2 13 4 6	Pembinaan dan Pelatihan Marching Band	Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Marching Band	Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Marching Band			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	326.300.000	481.300.000	155.000.000
2 13 5	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Khusus, Tradisional dan Rekreasi	Meningkatnya Cabang Olahraga Khusus Tradisional dan Rekreasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Pr	Meningkatnya Cabang Olahraga Khusus Tradisional dan Rekreasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Pr			Kab Tapin	Kab Tapin	7	7	1.654.360.500	2.204.360.500	550.000.000
2 13 5 1	Pembinaan dan Penyelenggaraan Olahraga Masyarakat/SMPC	waktu pembinaan dan penyelenggaraan	waktu pembinaan dan penyelenggaraan			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	387.360.500	487.360.500	100.000.000
2 13 5 2	Penampilan / Demonstrasi Komunitas	Jumlah Penampilan / komunitas	Jumlah Penampilan / komunitas			Kab Tapin	Kab Tapin	5 penampilan	5 penampilan	425.000.000	875.000.000	450.000.000
2 13 5 3	Pembinaan dan penyelenggaraan Olahraga Paralympic/NPC	Jumlah Cabang Olahraga Paralympic yang di Lompakan (Cabor)	Jumlah Cabang Olahraga Paralympic yang di Lompakan (Cabor)			Kab Tapin	Kab Tapin	7 Cabor	7 Cabor	367.000.000	367.000.000	-
2 13 5 4	Pembinaan, Pembibitan dan Pengiriman Atlet Olahraga Khusus/Paralympic ke Tingkat Provinsi dan Nasional	Waktu pembinaan pembibitan dan pengiriman atlet Olahraga Khusus	Waktu pembinaan pembibitan dan pengiriman atlet Olahraga Khusus			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	50.000.000	50.000.000	-
2 13 5 5	Pembinaan Federasi Olah Raga Masyarakat Indonesia (FORMI)	waktu pembinaan	waktu pembinaan			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	375.000.000	375.000.000	-
2 13 5 6	Pelestarian, Pembinaan, Penyelenggaraan dan Pengiriman Atlet Olahraga Tradisional ke Tingkat Provinsi dan Nasional	Waktu pelestarian pembinaan penyelenggaraan dan pengiriman atlet Olahraga Tradisional	Waktu pelestarian pembinaan penyelenggaraan dan pengiriman atlet Olahraga Tradisional			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	50.000.000	50.000.000	-
2 13 6	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Prestasi	Meningkatnya Pelatih Olahraga Prestasi yang bersertifikasi	Meningkatnya Pelatih Olahraga Prestasi yang bersertifikasi			Kab Tapin	Kab Tapin	20	20	30.000.000	27.000.000	(3.000.000)
2 13 6 1	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga Olahraga Prestasi	Jumlah peserta pelatihan pelatih olahraga prestasi	Jumlah peserta pelatihan pelatih olahraga prestasi			Kab Tapin	Kab Tapin	20 orang	20 orang	30.000.000	27.000.000	(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	Jumlah Perubahan (+/-)	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	13	7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar		Kab Tapin	Kab Tapin	30	30	31.147.820.000	31.152.398.000	4.578.000
				Persentase sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar		Kab Tapin	Kab Tapin	96	96			
2	13	7	1	Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	Kab Tapin	Kab Tapin	21 buah	21 buah	824.500.000	1.053.450.000	228.950.000
2	13	7	2	Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah petugas keamanan dan kebersihan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah petugas keamanan dan kebersihan sarana dan prasarana olahraga	Kab Tapin	Kab Tapin	360 orang	360 orang	360.000.000	360.000.000	-
2	13	7	16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah pembangunan sarana prasarana olahraga	Jumlah pembangunan sarana prasarana olahraga	Kab Tapin	Kab Tapin	3 buah	3 buah	28.213.320.000	27.967.648.000	(245.672.000)
2	13	7	17	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	Kab Tapin	Kab Tapin	1 buah	1 buah	1.550.000.000	1.571.300.000	21.300.000
					Jumlah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	Kab Tapin	Kab Tapin	1 buah	1 buah	-	-	
					Jumlah rehab sarana dan prasarana olahraga	Jumlah rehab sarana dan prasarana olahraga	Kab Tapin	Kab Tapin	1 buah	1 buah	-	-	
2	13	7	19	Pengadaan Mebeleur Gedung Olahraga	Waktu Pengadaan Meubelair Sarana dan Prasarana Olahraga	Waktu Pengadaan Meubelair Sarana dan Prasarana Olahraga	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	200.000.000	200.000.000	-
2	13	8		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Meningkatnya calon pemuda pelopor	Meningkatnya calon pemuda pelopor	Kab Tapin	Kab Tapin	3	3	800.695.000	887.775.000	87.080.000
2	13	8	1	Peningkatan kelmaman dan ketagwaan kepemudaan	Jumlah peserta Diklat	Jumlah peserta Diklat	Kab Tapin	Kab Tapin	40 orang	40 orang	53.135.000	53.135.000	-
2	13	8	2	Pembinaan paduan suara remaja dan pemuda Kab. Tapin	Jumlah pembinaan paduan suara remaja dan pemuda	Jumlah pembinaan paduan suara remaja dan pemuda	Kab Tapin	Kab Tapin	35 Kali	35 Kali	211.810.000	252.140.000	40.330.000
2	13	8	3	Seleksi dan Pelatihan Paskibraka	Jumlah peserta terpilih	Jumlah peserta terpilih	Kab Tapin	Kab Tapin	53 orang	53 orang	517.670.000	564.420.000	46.750.000

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 13 8 4	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda	Jumlah peserta penyuluhan narkoba	Jumlah peserta penyuluhan narkoba			Kab Tapin	Kab Tapin	40 orang	40 orang	18.080.000	18.080.000	-
2 13 9	PROGRAM PELAYANAN DAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Meningkatnya kualitas Organisasi Kepemudaan (OKP dan Pramuka)	Meningkatnya kualitas Organisasi Kepemudaan (OKP dan Pramuka)			Kab Tapin	Kab Tapin	11	11	99.550.000	99.550.000	-
2 13 9 1	Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Propinsi (PPAP/BPAP) / Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	Jumlah Peserta PPAP/BPAP/JPI terpilih	Jumlah Peserta PPAP/BPAP/JPI terpilih			Kab Tapin	Kab Tapin	4 orang	4 orang	28.905.000	28.905.000	-
2 13 9 2	Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Jenesys	jumlah peserta PPAN & Jenesys	jumlah peserta PPAN & Jenesys			Kab Tapin	Kab Tapin	4 orang	4 orang	20.090.000	20.090.000	-
2 13 9 4	Seleksi Kapal Pemuda Nusantara	jumlah peserta kapal pemuda nusantara	jumlah peserta kapal pemuda nusantara			Kab Tapin	Kab Tapin	2 orang	2 orang	17.970.000	17.970.000	-
2 13 9 5	Peningkatan Pengetahuan Mengenang Para Pahlawan (Napak Tilas Jejak Pahlawan)	Jumlah peserta Napak Tilas	Jumlah peserta Napak Tilas			Kab Tapin	Kab Tapin	12 orang	12 orang	21.045.000	21.045.000	-
2 13 9 10	Pembinaan Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Pramuka	Jumlah anggota Organisasi Kepemudaan (OKP dan Pramuka) yang dibina	Jumlah anggota Organisasi Kepemudaan (OKP dan Pramuka) yang dibina			Kab Tapin	Kab Tapin	160 anggota Or	160 anggota Or	11.540.000	11.540.000	-
2 13 10	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Meningkatnya calon pemuda pelopor	Meningkatnya calon pemuda pelopor			Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	154.140.000	114.900.000	(39.240.000)
2 13 10 2	Sarjana dan Pemuda Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP4)	Jumlah peserta SP4	Jumlah peserta SP4			Kab Tapin	Kab Tapin	144 orang	144 orang	154.140.000	114.900.000	(39.240.000)

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 Kebudayaan Dan Pariwisata					Kab Tapin	Kab Tapin			3.484.339.994	4.008.489.994	524.150.000
	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata					Kab Tapin	Kab Tapin					
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					Kab Tapin	Kab Tapin					
2 16	Kebudayaan					Kab Tapin	Kab Tapin					
2 16 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan			Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	709.307.994	841.097.994	131.790.000
2 16 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bln	12 bln	37.400.000	39.400.000	2.000.000
2 16 1 3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah petugas jasa administrasi keuangan	Jumlah petugas jasa administrasi keuangan			Kab Tapin	Kab Tapin	48 org/bln	48 org/bln	79.710.000	79.710.000	-
2 16 1 5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bln	12 bln	25.548.400	25.548.400	-
2 16 1 6	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bln	12 bln	6.800.000	9.799.800	2.999.800
2 16 1 7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bln	12 bln	3.000.000	23.000.000	20.000.000
2 16 1 8	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bln	12 bln	5.000.000	22.000.000	17.000.000
2 16 1 9	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bln	12 bln	500.049.594	589.839.794	89.790.200
2 16 1 10	Tapin Expo	Jumlah pelaksanaan Tapin Expo	Jumlah pelaksanaan Tapin Expo			Kab Tapin	Kab Tapin	1 kali	1 kali	20.000.000	20.000.000	-
2 16 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 bln	12 bln	31.800.000	31.800.000	-
2 16 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	18.716.000	26.716.000	8.000.000
2 16 2 1	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Waktu pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Waktu pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bln	12 bln	9.000.000	17.000.000	8.000.000

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
2 16 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	5.000.000	5.000.000	-
2 16 2 4	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	4.716.000	4.716.000	-
2 16 3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Palaporan 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	4.300.000	4.300.000	-
2 16 3 1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Kinerja dan Dokumen Perencanaan			Kab Tapin	Kab Tapin	13 dok	13 dok	2.300.000	2.300.000	-
2 16 3 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Presentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun	Presentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang wajib disusun			Kab Tapin	Kab Tapin	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2.000.000	-
2 16 4	Program pengembangan Unsur Kebudayaan	Presentase Jumlah penonton/pengunjung event seni-budaya	Presentase Jumlah penonton/pengunjung event seni-budaya			Kab Tapin	Kab Tapin	98.57	98.57	15.000.000	15.000.000	-
2 16 4 5	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah sanggar budaya terbina	Jumlah group kesenian			Kab Tapin	Kab Tapin	2 klp	2 group	15.000.000	15.000.000	-
2 16 5	Program Pemanfaatan Unsur Kebudayaan	Jumlah sanggar seni budaya daerah yang dibina	Jumlah sanggar seni budaya daerah yang dibina			Kab Tapin	Kab Tapin	7	7	31.000.000	71.000.000	40.000.000
2 16 5 3	Promosi seni budaya daerah	Jumlah promosi seni budaya Daerah	Jumlah promosi seni budaya Daerah			Kab Tapin	Kab Tapin	2 group	6 group	31.000.000	71.000.000	40.000.000
2 16 6	Program Perlindungan dan Pelestarian Unsur Budaya	Presentase Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs yang terawat dengan baik	Presentase Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs yang terawat dengan baik			Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	406.500.000	406.500.000	-
2 16 6 1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah ayunan	Jumlah pelaksanaan event baayun maulid			Kab Tapin	Kab Tapin	4500 bh	1 kali	34.016.000	34.016.000	-
2 16 6 2	Pemeliharaan dan perawatan Benda Cagar Budaya / Situs	Jumlah Juru pelihara	Jumlah Juru pelihara			Kab Tapin	Kab Tapin	324 org/bln	324 org/bln	165.455.000	165.455.000	-
2 16 6 5	Pendaftaran Benda Cagar Budaya	Jumlah Benda Cagar Budaya yang terdaftar	Jumlah Benda Cagar Budaya yang terdaftar			Kab Tapin	Kab Tapin	50 Bh	50 Bh	37.199.000	37.199.000	-

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 16 6 9	Pelestarian aruh adat lereng meratus	Jumlah kegiatan aruh adat	Jumlah kegiatan aruh adat			Kab Tapin	Kab Tapin	1 kali	1 kali	16.030.000	16.030.000	-
2 16 6 10	Penyediaan Jasa pemangku adat dayak	Jumlah jasa pemangku adat dayak	Jumlah jasa pemangku adat dayak			Kab Tapin	Kab Tapin	300 org/bln	300 org/bln	153.800.000	153.800.000	-
2 16 7	Program Pembinaan Unsur Kebudayaan	Persentase sanggar seni budaya daerah yang dibina	Persentase sanggar seni budaya daerah yang dibina			Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	52.100.000	52.100.000	-
2 16 7 1	Pembinaan dan pelestarian seni budaya daerah	Jumlah Pagelaran Seni Budaya	Jumlah sanggar seni budaya yang terbina			Kab Tapin	Kab Tapin	6 kali	6 klp	52.100.000	52.100.000	-
3	Urusan Pilihan					Kab Tapin	Kab Tapin					
3 2	Pariwisata					Kab Tapin	Kab Tapin					
3 2 1	Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Rata-rata lama kunjungan atau lama menginap para wisatawan	Rata-rata lama kunjungan atau lama menginap para wisatawan			Kab Tapin	Kab Tapin	1,36	1,36	87.210.000	241.860.000	154.650.000
3 2 1 1	Penyusunan Profil Pariwisata Kabupaten Tapin	Jumlah profil pariwisata Kab. Tapin	Jumlah profil pariwisata Kab. Tapin			Kab Tapin	Kab Tapin	1 film	1 film	29.060.000	29.060.000	-
3 2 1 2	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara	Jumlah promosi pariwisata	Jumlah promosi pariwisata			Kab Tapin	Kab Tapin	3 kali	3 kali	10.000.000	10.000.000	-
3 2 1 5	Pemanfaatan Teknologi dan informasi dalam Pemasaran Pariwisata	Jumlah Informasi pariwisata	Jumlah Informasi pariwisata			Kab Tapin	Kab Tapin	48 bh	48 bh	48.150.000	48.150.000	-
3 2 1 19	Tapin Art Festival		Jumlah Pelaksanaan Tapin Art Festival			Kab Tapin	Kab Tapin		1 kali		134.150.000	134.150.000
3 2 1 20	Pemilihan Nanang Galuh Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan		Jumlah Duta Wisata Tapin yang mengikuti pemilihan Nanang Galuh			Kab Tapin	Kab Tapin		4 orang		20.500.000	20.500.000
3 2 2	Program Pengembangan Usaha Industri Pariwisata	Jumlah masyarakat yang mengerti tentang sapa pesona pariwisata	Jumlah masyarakat yang mengerti tentang sapa pesona pariwisata			Kab Tapin	Kab Tapin	40	40	12.000.000	12.000.000	-
3 2 2 3	Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata	Jumlah rakoor	Jumlah rakoor			Kab Tapin	Kab Tapin	2 kali	2 kali	12.000.000	12.000.000	-
3 2 3	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Objek wisata yang telah dikelola dengan baik	Jumlah Objek wisata yang telah dikelola dengan baik			Kab Tapin	Kab Tapin	60,87	60,87	2.123.156.000	2.312.866.000	189.710.000
3 2 3 6	Pembuatan Sarana dan Prasarana Pariwisata (DAK)					Kab Tapin	Kab Tapin			1.869.181.000	1.875.606.000	6.425.000
3 2 3 9	Pemeliharaan dan Penyediaan Jasa Operasional Destinasi Wisata	Jumlah destinasi yang terpelihara	Jumlah destinasi yang terpelihara			Kab Tapin	Kab Tapin	3 Bh	4 Bh	190.625.000	333.910.000	143.285.000

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	11	12				13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
3	2	3	11	Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pariwisata	Jumlah rakoor	Jumlah rakoor			Kab Tapin	Kab Tapin	1 kali	2 kali	63.350.000	63.350.000	-
3	2	3	13	Re Desain DED Pusat Jajajan Kulliner dan Tempat Bermain Anak RTH Rantau Baru		Jumlah DED			Kab Tapin	Kab Tapin		1 Dokumen		40.000.000	40.000.000
3	2	4		Program Pengembangan Kelembagaan dan SDM Pariwisata	Jumlah pengusaha ekonomi kreatif	Jumlah pengusaha ekonomi kreatif			Kab Tapin	Kab Tapin	20	20	25.050.000	25.050.000	=
3	2	4	3	Pembinaan Pokdarwis dan Pelaksanaan Bimtek Tata Kelola Pokdarwis	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta			Kab Tapin	Kab Tapin	40 org	40 org	25.050.000	25.050.000	-

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 Perpustakaan Dan Kearsipan					Kab Tapin	Kab Tapin			571.000.000	741.000.000	170.000.000
	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan					Kab Tapin	Kab Tapin					
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					Kab Tapin	Kab Tapin					
2 17	Perpustakaan					Kab Tapin	Kab Tapin					
2 17 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan			Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	287.119.000	470.050.903	182.931.903
2 17 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	15.840.000	28.840.000	13.000.000
2 17 1 5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	8.000.000	10.356.100	2.356.100
2 17 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	13.500.000	13.345.000	(155.000)
2 17 1 8	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	39.179.000	40.334.000	1.155.000
2 17 1 9	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	150.000.000	276.575.803	126.575.803
2 17 1 11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	1.000.000	21.000.000	20.000.000
2 17 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	59.600.000	59.600.000	-
2 17 1 21	Tapin Expo					Kab Tapin	Kab Tapin				20.000.000	20.000.000
2 17 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	29.271.000	55.271.000	26.000.000
2 17 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	19.580.000	24.580.000	5.000.000

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
2 17 2 2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Waktu pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	1.500.000	1.500.000	-
2 17 2 3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	3 Buah	3 Buah	5.691.000	10.191.000	4.500.000
2 17 2 4	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	2.500.000	19.000.000	16.500.000
2 17 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	2.500.000	2.500.000	-
2 17 3 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD yang disusun			Kab Tapin	Kab Tapin	13 Laporan	13 Laporan	1.500.000	1.500.000	-
2 17 3 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD yang disusun	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD yang disusun			Kab Tapin	Kab Tapin	2 Laporan	2 Laporan	1.000.000	1.000.000	-
2 17 4	Program Pelayanan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)			Kab Tapin	Kab Tapin	72	72	70.160.000	56.660.000	(13.500.000)
2 17 4 1	Peningkatan Pelayanan dan Informasi	Jumlah orang yang dilayani dengan baik	Jumlah orang yang dilayani dengan baik			Kab Tapin	Kab Tapin	21408 Orang	21408 Orang	70.160.000	56.660.000	(13.500.000)
2 17 5	Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan	RASIO KOLEKSI BAHAN PERPUSTAKAAN	RASIO KOLEKSI BAHAN PERPUSTAKAAN			Kab Tapin	Kab Tapin	0.11	0.11	76.000.000	62.499.197	(13.500.803)
2 17 5 1	Penyediaan Bahan Perpustakaan	Jumlah penambahan koleksi bahan Perpustakaan (Buku)	Jumlah penambahan koleksi bahan Perpustakaan (Buku)			Kab Tapin	Kab Tapin	700 Buah	700 Buah	76.000.000	62.499.197	(13.500.803)
2 17 6	Program Promosi Perpustakaan	Rasio Jumlah Peminjam	Rasio Jumlah Peminjam			Kab Tapin	Kab Tapin	0.1	0.1	6.750.000	6.750.000	-
2 17 6 1	Pameran dan Promosi Perpustakaan	Jumlah jenis alat promosi yang tercetak	Jumlah jenis alat promosi yang tercetak			Kab Tapin	Kab Tapin	3 jenis	3 jenis	2.750.000	2.750.000	-
2 17 6 2	Gerakan Minat dan Budaya Baca	Jumlah Pengunjung (Pemustaka)	Jumlah Pengunjung (Pemustaka)			Kab Tapin	Kab Tapin	21408 Orang	21408 Orang	4.000.000	4.000.000	-
2 18	Kearsipan					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
2 18 1	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGELOLA ARSIP SECARA BAKU	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGELOLA ARSIP SECARA BAKU			Kab Tapin	Kab Tapin	51.11	51.11	4.000.000	18.293.900	14.293.900
2 18 1 1	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah pengelola arsip yang terampil	Jumlah pengelola arsip yang terampil			Kab Tapin	Kab Tapin	23 Orang	23 Orang	4.000.000	4.000.000	-
2 18 1 19	Sosialisasi Kearsipan					Kab Tapin	Kab Tapin				14.293.900	14.293.900
2 18 2	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	PERSENTASE PENGELOLA ARSIP YANG TERAMPIL	PERSENTASE PENGELOLA ARSIP YANG TERAMPIL			Kab Tapin	Kab Tapin	51.11	51.11	95.200.000	68.975.000	(26.225.000)
2 18 2 1	Pengadaan Sarana Penyimpanan	Jumlah arsip yang dikelola sesuai NSPK	Jumlah arsip yang dikelola sesuai NSPK			Kab Tapin	Kab Tapin	1210 Berkas	1210 Berkas	36.000.000	36.000.000	-
2 18 2 2	Penyusunan Perda Kearsipan	Jumlah PERDA Kearsipan yang tersusun	Jumlah PERDA Kearsipan yang tersusun			Kab Tapin	Kab Tapin	1 Paket	1 Paket	59.200.000	32.975.000	(26.225.000)

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dinas Perikanan					Kab Tapin	Kab Tapin			2.367.377.524	2.927.177.524	559.800.000
	Dinas Perikanan					Kab Tapin	Kab Tapin					
3	Urusan Pilihan					Kab Tapin	Kab Tapin					
3 1	Kelautan dan Perikanan					Kab Tapin	Kab Tapin					
3 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan			Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	626.425.000	744.925.000	118.500.000
3 1 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	72.600.000	92.600.000	20.000.000
3 1 1 5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah waktu penyediaan Alet Tulis Kantor	Jumlah waktu penyediaan Alat Tulis Kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	52.120.000	52.120.000	-
3 1 1 6	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah waktu peyedlaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah waktu peyedlaan barang cetakan dan penggandaan			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	-
3 1 1 8	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Waktu penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Waktu penyediaan makanan dan minuman			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	61.800.000	61.800.000	-
3 1 1 9	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	waktu terlaksananya rapat-rapat koodlnasi dan konsultasi ke luar daerah serta pembinaan dan monev da	waktu terlaksananya rapat-rapat koodinasi dan konsultasi ke luar daerah serta pembinaan dan monev da			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	396.000.000	494.500.000	98.500.000
3 1 1 10	Tapin Expo	Jumlah terlaksananya Tapin Expo	Jumlah terlaksananya Tapin Expo			Kab Tapin	Kab Tapin	1 kali	1 kali	20.000.000	20.000.000	-
3 1 1 11	Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu penyediaan instalasi listrik dan komponen penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu penyediaan instalasi listrik dan komponen penerangan bangunan kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	2.500.000	2.500.000	-
3 1 1 12	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	18.905.000	18.905.000	-
3 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	70	70	48.375.000	48.195.000	(180.000)

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	
3	1	2	1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Jumlah dan Jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Kab Tapin	Kab Tapin	26 buah	26 buah	22.490.000	22.310.000	(180.000)
3	1	2	2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dinas yang dipelihara rutin/berkala (Unit)	Jumlah dan Jenis peralatan dinas yang dipelihara rutin/berkala (Unit)	Kab Tapin	Kab Tapin	20 buah	20 buah	15.000.000	15.000.000	-
3	1	2	5	Pengadaan peralatan kantor	jumlah pengadaan peralatan kantor	jumlah pengadaan peralatan kantor	Kab Tapin	Kab Tapin	2 unit	2 unit	10.885.000	10.885.000	-
3	1	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	6.150.000	7.650.000	1.500.000
3	1	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	6 Laporan	7 Laporan	3.550.000	5.050.000	1.500.000
3	1	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	2.600.000	2.600.000	-
3	1	4		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Ikan Budi daya	Produksi Ikan Budi daya	Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	1.067.384.524	1.387.564.524	320.180.000
3	1	4	1	Pengembangan BBI lokal linuh	Jumlah Bulan Sarana dan Prasana BBI LINUH	Jumlah Bulan Sarana dan Prasana BBI LINUH	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	269.590.000	269.770.000	180.000
3	1	4	4	Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil (DAK)	Jumlah Sarana prasarana Budidaya yang diserahkan	Jumlah Sarana prasarana Budidaya yang diserahkan	Kab Tapin	Kab Tapin	5 paket	5 paket	543.565.000	543.565.000	-
3	1	4	6	Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan	Jumlah penerima bantuan hibah bagi Desa P2WKSS dan percontohan budidaya ikan	Jumlah penerima bantuan hibah bagi Desa P2WKSS dan percontohan budidaya ikan	Kab Tapin	Kab Tapin	2 Kelompok	2 Kelompok	254.229.524	574.229.524	320.000.000
3	1	5		Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi Ikan Tangkap	Produksi Ikan Tangkap	Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	500.603.000	550.603.000	50.000.000
3	1	5	4	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	jumlah Razia terpadu dan pengawasan SD Perikanan	jumlah Razia terpadu dan pengawasan SD Perikanan	Kab Tapin	Kab Tapin	15 kali	15 kali	64.200.000	64.200.000	-

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	
3	1	5	5	Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap skala kecil (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap yang diserahkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap yang diserahkan	Kab Tapin	Kab Tapin	2 paket	2 paket	381.003.000	381.003.000	-
3	1	5	13	Pemanfaatan Sumberdaya Perairan	waktu pemanfaatan sumberdaya perairan	waktu pemanfaatan sumberdaya perairan	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	55.400.000	105.400.000	50.000.000
3	1	6		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM, KELEMBAGAAN DAN OPTIMALISASI PRODUKSI PERIKANAN	Cakupan Bina kelompok usaha perikanan	Cakupan Bina kelompok usaha perikanan	Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	118.440.000	188.240.000	69.800.000
3	1	6	8	Pengolahan Informasi Data Atas Hasil Produk Perikanan	Jumlah Waktu pengolahan informasi data atas hasil perikanan	Jumlah Waktu pengolahan informasi data atas hasil perikanan	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	19.000.000	19.000.000	-
3	1	6	10	Penanganan Pasca Produk Hasil Perikanan	Jumlah Uji sampel produk perikanan (sampel) (sampel)	Jumlah Uji sampel produk perikanan (sampel) (sampel)	Kab Tapin	Kab Tapin	10 sampel	10 sampel	82.090.000	142.890.000	60.800.000
						Jumlah promosi dan kampanye penanganan pasca produk perikanan	Kab Tapin	Kab Tapin		5 kali	-	-	
3	1	6	12	Penumbuhkembangan Kelompok	Jumlah Kelompok Perikanan Yang Naik Kelas	Jumlah Kelompok Perikanan Yang Naik Kelas	Kab Tapin	Kab Tapin	8 kelompok	8 kelompok	17.350.000	17.350.000	-
3	1	6	13	Kemitraan dan Diklat Usaha Perikanan		jumlah pertemuan kemitraan dan diklat (Kali)	Kab Tapin	Kab Tapin		1 kali		9.000.000	9.000.000

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	Sebelum	Sesudah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Dinas Pertanian					Kab Tapin	Kab Tapin			14.635.508.650	14.912.258.650	276.750.000	
	Dinas Pertanian					Kab Tapin	Kab Tapin						
3	Urusan Pilihan					Kab Tapin	Kab Tapin						
3	Pertanian					Kab Tapin	Kab Tapin						
3	3	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	1.878.700.850	2.174.150.850	295.450.000	
3	3	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Waktu Penyediaan Telpn Internet Listrik dan Air	Waktu Penyediaan Telpn Internet Listrik dan Air	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	367.400.000	387.400.000	20.000.000
3	3	1	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu penyediaan ATK	Waktu penyediaan ATK	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	56.375.850	56.375.850	-
3	3	1	6	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	waktu pemenuhan barang cetakan penggandaan dan penjiilidan	waktu pemenuhan barang cetakan penggandaan dan penjiilidan	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	32.500.000	32.500.000	-
3	3	1	8	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu Penyediaan makanan dan minuman	Waktu Penyediaan makanan dan minuman	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	242.025.000	242.025.000	-
3	3	1	9	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	waktu pelaksanaan rapat-rapat konsultasi pelatihan Pembinaan/monitoring ke kecamatan dan menghadir	waktu pelaksanaan rapat-rapat konsultasi pelatihan Pembinaan/monitoring ke kecamatan dan menghadir	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	705.000.000	980.450.000	275.450.000
3	3	1	10	Tapin Expo	Jumlah promosi komoditi pertanian dan produk olahan serta ekspos kegiatan	jumlah promosi komoditi pertanian dan produk olahan serta ekspos kegiatan	Kab Tapin	Kab Tapin	1 kali	1 kali	20.000.000	20.000.000	-
3	3	1	12	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Waktu pembayaran upah untuk petugas kebersihan kantor dan keamanan kantor	Waktu pembayaran upah untuk petugas kebersihan kantor dan keamanan kantor	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	217.800.000	217.800.000	-
3	3	1	13	Penyediaan Jasa Administrasi Kecamatan	waktu optimalnya pelayanan administasi perkantoran	waktu optimalnya pelayanan administasi perkantoran	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	237.600.000	237.600.000	-
3	3	2		Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kab Tapin	Kab Tapin			240.500.000	245.300.000	4.800.000