

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	
4	1	1	11	Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen 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	3.000.000	23.000.000	20.000.000
4	1	1	14	Penyediaan Pelaksanaan Hari - Hari Besar Nasional	Jumlah pelaksanaan peringatan Hari-hari besar nasional	Jumlah pelaksanaan peringatan Hari-hari besar nasional	Kab Tapin	Kab Tapin	1 Kegiatan	1 Kegiatan	16.500.000	16.500.000	-
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Kab Tapin	Kab Tapin	80	80	48.000.000	48.000.000	-
4	1	2	1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu penyediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu penyediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	30.000.000	-
4	1	2	2	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Waktu penyediaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Waktu penyediaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000	3.000.000	-
4	1	2	3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Waktu penyediaan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	10.000.000	-
4	1	2	7	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu penyediaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Waktu penyediaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	5.000.000	5.000.000	-
4	1	3		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja / Keuangan dan Dokumen Perencanaan Yang Wajib Disusun Oleh SKPD	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja / Keuangan dan Dokumen Perencanaan Yang Wajib Disusun Oleh SKPD	Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	6.500.000	6.500.000	-
4	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	12 Bulan	12 Bulan	4.000.000	4.000.000	-

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	
4	1	3	2	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	2.500.000	2.500.000	-
4	1	4		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	Kab Tapin	Kab Tapin	65	65	18.000.000	18.000.000	-
4	1	4	2	Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan	Jumlah lomba desa tingkat kecamatan	Jumlah lomba desa tingkat kecamatan	Kab Tapin	Kab Tapin	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.000.000	5.000.000	-
4	1	4	3	Koordinasi Kegiatan Keagamaan	Jumlah koordinasi kegiatan keagamaan	Jumlah koordinasi kegiatan keagamaan	Kab Tapin	Kab Tapin	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000	10.000.000	-
4	1	4	4	Koordinasi Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa	Jumlah koordinasi penguatan ekonomi masyarakat desa	Jumlah koordinasi penguatan ekonomi masyarakat desa	Kab Tapin	Kab Tapin	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3.000.000	3.000.000	-
4	1	5		Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Desa Sesuai Ketentuan	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Desa Sesuai Ketentuan	Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	43.000.000	43.000.000	-
4	1	5	1	Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah koordinasi dan ketertiban masyarakat	Jumlah koordinasi dan ketertiban masyarakat	Kab Tapin	Kab Tapin	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3.000.000	3.000.000	-
4	1	5	2	Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	Jumlah koordinasi aparat pemerintahan desa	Jumlah koordinasi aparat pemerintahan desa	Kab Tapin	Kab Tapin	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3.000.000	3.000.000	-
4	1	5	3	Koordinasi Pengawasan Dana Desa	Jumlah koordinasi pengawasan dana desa	Jumlah koordinasi pengawasan dana desa	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	22.000.000	22.000.000	-
4	1	5	4	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Waktu penyediaan peningkatan pemberdayaan perempuan	Waktu penyediaan peningkatan pemberdayaan perempuan	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	15.000.000	-
4	1	6		Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	11.000.000	11.000.000	-
4	1	6	1	Musrenbang Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan	Kab Tapin	Kab Tapin	1 Kegiatan	1 Kegiatan	11.000.000	11.000.000	-

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	
	Kecamatan Tapin Selatan					Kab Tapin	Kab Tapin			#REF!	#REF!	#REF!	
	Kecamatan Tapin Selatan					Kab Tapin	Kab Tapin						
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					Kab Tapin	Kab Tapin						
4	1	Administrasi Pemerintahan				Kab Tapin	Kab Tapin						
4	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	471.965.000	498.055.000	26.090.000	
4	1	1	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 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	12.000.000	12.000.000	-
4	1	1	2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Orang	12 Orang	12.900.000	12.400.000	(500.000)
4	1	1	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	10.148.000	9.015.058	(1.132.942)
4	1	1	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	1.500.000	2.167.942	667.942
4	1	1	5	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab Tapin	Kab Tapin	11 bulan	11 bulan	15.000.000	15.000.000	-
4	1	1	6	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	120.000.000	136.591.000	16.591.000
4	1	1	7	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	11.400.000	11.400.000	-
4	1	1	8	Penyediaan Jasa Pelayanan e-KTP	Waktu Penyediaan Jasa Perekaman dan Pelayanan E-KTP	Waktu Penyediaan Jasa Perekaman dan Pelayanan E-KTP	Kab Tapin	Kab Tapin	24 Orang	24 Orang	18.000.000	18.000.000	-
4	1	1	9	Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	Waktu Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	Waktu Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	80.000.000	80.000.000	-
4	1	1	10	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	1.020.000	1.020.000	-
4	1	1	12	Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen 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	1.500.000	21.500.000	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
4 1 1 13	Pembinaan Administrasi Kelurahan	Waktu Penyediaan Pembinaan Administrasi Kelurahan	Waktu Penyediaan Pembinaan Administrasi Kelurahan			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	173.497.000	163.961.000	(9.536.000)
4 1 1 15	Penyediaan Pelaksanaan Hari - Hari Besar Nasional	Jumlah Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional	Jumlah Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional			Kab Tapin	Kab Tapin	1 kali	1 kali	15.000.000	15.000.000	-
4 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Kab Tapin	Kab Tapin			41.750.000	40.750.000	(1.000.000)
4 1 2 1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	26.900.000	26.900.000	-
4 1 2 2	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	5.000.000	4.000.000	(1.000.000)
4 1 2 3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Pengadaan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Penyediaan Pengadaan dan Perlengkapan Gedung Kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	9 Buah	9 Buah	9.850.000	9.850.000	-
4 1 3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					Kab Tapin	Kab Tapin			10.000.000	7.810.000	(2.190.000)
4 1 3 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Å,Å Jumlah Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Å,Å Jumlah Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja			Kab Tapin	Kab Tapin	13 laporan	13 laporan	5.000.000	4.810.000	(190.000)
4 1 3 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun			Kab Tapin	Kab Tapin	2 laporan	2 laporan	5.000.000	3.000.000	(2.000.000)
4 1 4	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan			Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	4.050.000	4.050.000	-
4 1 4 3	Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan	Jumlah Lomba Desa Tingkat Kecamatan	Jumlah Lomba Desa Tingkat Kecamatan			Kab Tapin	Kab Tapin	1 kali	1 kali	7.500.000	7.500.000	-
4 1 4 4	Koordinasi Kegiatan Keagamaan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Keagamaan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Keagamaan			Kab Tapin	Kab Tapin	1 kali	1 kali	15.000.000	10.000.000	(5.000.000)

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
4 1 4 5	Koordinasi Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa	Jumlah Koordinasi Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa	Jumlah Koordinasi Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa			Kab Tapin	Kab Tapin	1 kali	1 kali	4.050.000	4.050.000	-
4 1 5	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan					Kab Tapin	Kab Tapin			55.900.000	58.000.000	2.100.000
4 1 5 1	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			Kab Tapin	Kab Tapin	1 kali	1 kali	5.000.000	4.000.000	(1.000.000)
4 1 5 2	Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintah desa	Jumlah Koordinasi Aparat Pemerintah desa			Kab Tapin	Kab Tapin	10 kali	10 kali	14.000.000	19.100.000	5.100.000
4 1 5 3	Koordinasi Pengawasan Dana Desa	Waktu koordinasi Pengawasan Dana Desa	Waktu koordinasi Pengawasan Dana Desa			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	24.000.000	22.000.000	(2.000.000)
4 1 5 4	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Waktu Penyediaan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Waktu Penyediaan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	12.900.000	12.900.000	-
4 1 6	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan					Kab Tapin	Kab Tapin			9.890.000	9.890.000	-
4 1 6 1	Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan			Kab Tapin	Kab Tapin	1 kali	1 kali	9.890.000	9.890.000	-
4 1 38	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Kab Tapin	Kab Tapin			407.638.000	407.638.000	-
4 1 38 1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	356.438.000	356.438.000	-
4 1 38 2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	13.200.000	13.200.000	-
4 1 38 3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	38.000.000	38.000.000	-
4 1 39	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Kab Tapin	Kab Tapin			28.600.000	28.600.000	-
4 1 39 1	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan					Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	28.600.000	28.600.000	-

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
	Kecamatan Binuang					Kab Tapin	Kab Tapin			2.309.089.300	2.329.089.300	20.000.000
	Kecamatan Binuang					Kab Tapin	Kab Tapin					
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					Kab Tapin	Kab Tapin					
4	1 Administrasi Pemerintahan					Kab Tapin	Kab Tapin					
4	1 1 Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran	Indek Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan (Nilai)	Indek Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan (Nilai)			Kab Tapin	Kab Tapin	85	85	863.035.000	883.035.000	20.000.000
		Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal 75 (%)	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal 75 (%)			Kab Tapin	Kab Tapin	100	100			
		Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (%)	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan (%)			Kab Tapin	Kab Tapin	100	100			
		Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)			Kab Tapin	Kab Tapin	100	100			
4	1 1 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & 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	26.400.000	26.400.000	-
4	1 1 2 Penyediaan jasa kebersihan Kantor	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	waktu penyediaan jasa kebersihan kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	10.600.000	10.600.000	-
4	1 1 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	22.000.000	22.000.000	-
4	1 1 4 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	waktu penyediaan barang cetakan dan pengadaan	waktu penyediaan barang cetakan dan pengadaan			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	1.400.000	1.400.000	-
4	1 1 5 Penyediaan makanan dan minuman	waktu penyediaan makanan dan minuman	waktu penyediaan makanan dan minuman			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	18.550.000	18.550.000	-
4	1 1 6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi	Waktu Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	176.000.000	176.000.000	-
4	1 1 7 Penyediaan jasa keamanan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 org/bulan	12 org/bulan	12.000.000	12.000.000	-
4	1 1 8 Pembinaan Administrasi Kelurahan	waktu penyediaan administrasi kelurahan	waktu penyediaan administrasi kelurahan			Kab Tapin	Kab Tapin	36 kelurahan/bulan	36 kelurahan/bulan	491.885.000	491.885.000	-



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	
4	1 1 9	Penyediaan Jasa Petugas E-Ktp	waktu penyediaan jasa pelayanan dan perekaman E-KTP	waktu penyediaan jasa pelayanan dan perekaman E-KTP			Kab Tapin	Kab Tapin	24 org/bulan	24 org/bulan	18.000.000	18.000.000	-
4	1 1 10	Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	Waktu pemeliharaan kebersihan lingkungan	Waktu pemeliharaan kebersihan lingkungan			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	60.600.000	60.600.000	-
4	1 1 11	Penyediaan Jasa Surat menyurat	waktu penyediaan jasa surat menyurat	waktu penyediaan jasa surat menyurat			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	1.350.000	1.350.000	-
4	1 1 13	Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen 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	500.000	20.500.000	20.000.000
4	1 1 16	Penyediaan Pelaksanaan Hari - Hari Besar Nasional	Jumlah Pelaksanaan Hari - Hari Besar Nasional	Jumlah Pelaksanaan Hari - Hari Besar Nasional			Kab Tapin	Kab Tapin	1 kegiatan	1 kegiatan	23.750.000	23.750.000	-
4	1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik			Kab Tapin	Kab Tapin	80	80	63.215.300	65.965.300	2.750.000
4	1 2 1	Pemeliharaan Rutin/berkala kend. Dinas operasional	waktu pemeliharaan kendaraan dinas operasional	waktu pemeliharaan kendaraan dinas operasional			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	19.715.300	17.965.300	(1.750.000)
4	1 2 4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia			Kab Tapin	Kab Tapin	4 paket	4 paket	43.500.000	43.500.000	-
4	1 2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia			Kab Tapin	Kab Tapin		1 paket		4.500.000	4.500.000
4	1 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	100	100	2.300.000	2.300.000	-
4	1 3 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab Tapin	Kab Tapin	13 laporan	13 laporan	1.460.000	1.460.000	-
4	1 3 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD			Kab Tapin	Kab Tapin	2 laporan	2 laporan	840.000	840.000	-

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
4	1	4	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan	Tingkat partisipasi pelaku usaha	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)		Kab Tapin	80	80	17.150.000	14.900.000	(2.250.000)
				Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)		Kab Tapin	75	75			
4	1	4	1 Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	jumlah pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	jumlah pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan		Kab Tapin	1 kegiatan	1 kegiatan	5.650.000	3.400.000	(2.250.000)
4	1	4	3 Koordinasi Penguatan ekonomi Masyarakat Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa		Kab Tapin	1 kegiatan	1 kegiatan	1.500.000	1.500.000	-
4	1	4	4 Koordinasi Kegiatan Keagamaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan keagamaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan keagamaan		Kab Tapin	1 kegiatan	1 kegiatan	10.000.000	10.000.000	-
4	1	5	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas	Persentase laporan pengaduan kamtibmas	Persentase laporan pengaduan kamtibmas yang		Kab Tapin	100	100	54.800.000	54.800.000	-
				Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Desa Sesuai Ketentuan (%)	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Desa Sesuai Ketentuan (%)		Kab Tapin	100	100			
4	1	5	1 Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat		Kab Tapin	1 kegiatan	1 kegiatan	2.000.000	2.000.000	-
4	1	5	3 Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	jumlah koordinasi aparat pemerintahan desa	jumlah koordinasi aparat pemerintahan desa		Kab Tapin	9 desa/kegiatan	9 desa/kegiatan	17.400.000	17.400.000	-
4	1	5	4 Koordinasi Pengawasan Dana Desa	waktu koordinasi pengawasan dana desa	waktu koordinasi pengawasan dana desa		Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	22.000.000	22.000.000	-
4	1	5	5 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Waktu Penyediaan Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Waktu Penyediaan Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan		Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	13.400.000	13.400.000	-



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	
4	1	5	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan (%)	Persentase usulan masyarakat (RKPDDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan (%)		Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	9.960.000	9.460.000	(500.000)
4	1	5	1 Musrenbang Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan		Kab Tapin	Kab Tapin	1 kegiatan	1 kegiatan	9.960.000	9.460.000	(500.000)
4	1	38	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Kab Tapin	Kab Tapin			1.117.581.000	1.113.981.000	(3.600.000)
4	1	38	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	320.038.000	320.038.000	-
4	1	38	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	346.850.000	343.250.000	(3.600.000)
4	1	38	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	306.043.000	306.043.000	-
4	1	38	2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	18.500.000	18.500.000	-
4	1	38	2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	38.050.000	38.050.000	-
4	1	38	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	50.100.000	50.100.000	-
4	1	38	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan				Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	38.000.000	38.000.000	-
4	1	39	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Kab Tapin	Kab Tapin			181.048.000	184.648.000	3.600.000
4	1	39	1 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan				Kab Tapin	Kab Tapin			49.000.000	49.000.000	-
4	1	39	1 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan				Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	82.018.000	85.618.000	3.600.000
4	1	39	1 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan				Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	50.030.000	50.030.000	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatff		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Sebelum	Setelah	Jumlah Perubahan (+/-)
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Kab Tapin	Kab Tapin			372.335.000	392.335.000	20.000.000
						Kab Tapin	Kab Tapin					
4						Kab Tapin	Kab Tapin					
4	1					Kab Tapin	Kab Tapin					
4	1	1				Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	259.125.000	279.125.000	20.000.000
4	1	1	1			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	18.720.000	18.720.000	-
4	1	1	2			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	15.000.000	-
4	1	1	3			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	6.522.000	6.522.000	-
4	1	1	4			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	4.250.000	4.250.000	-
4	1	1	5			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	27.000.000	27.000.000	-
4	1	1	6			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	105.000.000	105.000.000	-
4	1	1	7			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	12.000.000	-
4	1	1	8			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	18.000.000	18.000.000	-
4	1	1	9			Kab Tapin	Kab Tapin	4 Kali/Triwu	4 Kali/Triwu	29.300.000	29.300.000	-
4	1	1	12			Kab Tapin	Kab Tapin				20.000.000	20.000.000
4	1	1	15			Kab Tapin	Kab Tapin	1 Kali	1 Kali	12.990.000	12.990.000	-
4	1	1	16			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	1.650.000	1.650.000	-



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			
4	1	1	17	Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	2 Unit	2 Unit	8.693.000	8.693.000	-
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Kab Tapin	Kab Tapin			16.180.000	16.180.000	-
4	1	2	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Waktu penyediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu penyediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	16.180.000	16.180.000	-
4	1	3		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					Kab Tapin	Kab Tapin			2.400.000	2.400.000	-
4	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	13 Dokumen	13 Dokumen	1.400.000	1.400.000	-
4	1	3	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran/akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran/akhir tahun			Kab Tapin	Kab Tapin	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000	1.000.000	-
4	1	4		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan			Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	20.630.000	20.630.000	-
4	1	4	2	Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	Jumlah pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan			Kab Tapin	Kab Tapin	1 Kali	1 Kali	6.780.000	6.780.000	-
4	1	4	3	Koordinasi Kegiatan Keagamaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan			Kab Tapin	Kab Tapin	1 Kali	1 Kali	10.750.000	10.750.000	-
4	1	4	4	Koordinasi Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa	Jumlah koordinasi penguatan ekonomi	Jumlah koordinasi penguatan ekonomi			Kab Tapin	Kab Tapin	1 Kali	1 Kali	3.100.000	3.100.000	-
4	1	5		Program Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Kesejahteraan Masyarakat					Kab Tapin	Kab Tapin			65.850.000	65.850.000	-
4	1	5	1	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat			Kab Tapin	Kab Tapin	1 Kali	1 Kali	3.100.000	3.100.000	-
4	1	5	2	Koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	Jumlah koordinasi Aparat Pemerintahan Desa	Jumlah koordinasi Aparat Pemerintahan Desa			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	27.700.000	27.700.000	-
4	1	5	3	Koordinasi Pengawasan Dana Desa	Waktu koordinasi pengawasan dana desa	Waktu koordinasi pengawasan dana desa			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	23.000.000	23.000.000	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatif			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Sebelum	Setelah	Jumlah Perubahan (+/-)	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	1	5	4	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	waktu penyediaan jasa Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	waktu penyediaan jasa Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	12.050.000	12.050.000	-
4	1	6		Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan	Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	8.150.000	8.150.000	-
4	1	6	1	Musrenbang Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kab Tapin	Kab Tapin	1 Kali	1 Kali	8.150.000	8.150.000	-

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
	Inspektorat					Kab Tapin	Kab Tapin			5.072.072,585	5.656.242,585	584.170.000
	Inspektorat					Kab Tapin	Kab Tapin					
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					Kab Tapin	Kab Tapin					
4	2 Pengawasan					Kab Tapin	Kab Tapin					
4	2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan			Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	1.128.473.000	2.161.068.000	1.032.595.000
4	2 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa telpon internet dan air	Waktu penyediaan jasa telpon internet dan air			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	85.800.000	85.800.000	-
4	2 1 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu ketersediaan ATK	Waktu ketersediaan ATK			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bln	12 Bln	48.209.000	48.209.000	-
4	2 1 6 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Waktu ketersediaan barang ceatakan dan penggandaan	Waktu ketersediaan barang ceatakan dan penggandaan			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	40.500.000	40.500.000	-
4	2 1 8 Penyediaan makanan dan minuman	Waktu ketersediaan konsumsi	Waktu ketersediaan konsumsi			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bln	12 bln	118.104.000	118.104.000	-
4	2 1 9 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu ketersediaan konsultasi dan koordinasi	Waktu ketersediaan konsultasi dan koordinasi			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	780.860.000	1.793.455.000	1.012.595.000
4	2 1 11 Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor	Waktu ketersediaan peralatan kelistrikan kantor	Waktu ketersediaan peralatan kelistrikan kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bln	12 Bln	10.000.000	30.000.000	20.000.000
4	2 1 12 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bln	12 Bln	16.200.000	16.200.000	-
4	2 1 13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Waktu penyediaan jasa keamanan kantor	Waktu penyediaan jasa keamanan kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bln	12 Bln	28.800.000	28.800.000	-
4	2 2 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur					Kab Tapin	Kab Tapin			246.260.585	244.270.685	(1.990.000)
4	2 2 1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu ketersediaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Waktu ketersediaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bln	12 Bln	61.704.685	61.704.685	-
4	2 2 2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Waktu ketersediaan pemeliharaan peralatan kantor	Waktu ketersediaan pemeliharaan peralatan kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bln	12 Bln	12.671.000	12.671.000	-

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
4 2 2 3	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah penyediaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (unit)	Jumlah penyediaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (unit)			Kab Tapin	Kab Tapin	26 Unit	24 Unit	171.885.000	168.395.000	(3.490.000)
4 2 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah Gedung/Bangunan yang dipelihara			Kab Tapin	Kab Tapin		1 Gedung/Bangunan		1.500.000	1.500.000
4 2 3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan					Kab Tapin	Kab Tapin			1.401.400	1.101.400	(300.000)
4 2 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	4 lap	4 lap	401.400	401.400	-
4 2 3 2	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan keuangan kegiatan	Jumlah Laporan keuangan kegiatan			Kab Tapin	Kab Tapin	1 Lap	1 Lap	1.000.000	700.000	(300.000)
4 2 4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase SAKIP SKPD yang telah dilakukan revlu	Persentase SAKIP SKPD yang telah dilakukan revlu			Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	2.722.985.000	2.315.065.000	(407.920.000)
4 2 4 1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah laporan hasil pemeriksaan	Jumlah laporan hasil pemeriksaan			Kab Tapin	Kab Tapin	92 lap	92 lap	1.857.100.000	1.609.340.000	(247.160.000)
4 2 4 2	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya/Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Jumlah kasus-kasus yang terselesaikan yang berkaitan dengan Pemkab Tapin	Jumlah kasus-kasus yang terselesaikan yang berkaitan dengan Pemkab Tapin			Kab Tapin	Kab Tapin	12 lap	12 lap	204.200.000	137.200.000	(67.000.000)
4 2 4 3	Evaluasi Lakip	Jumlah Laporan Evaluasi Lakip	Jumlah Laporan Evaluasi Lakip			Kab Tapin	Kab Tapin	1 Lap	1 Lap	30.650.000	30.650.000	-
4 2 4 5	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	jumlah laporan Hasil pemantauan	jumlah laporan Hasil pemantauan			Kab Tapin	Kab Tapin	92 Lap	92 Lap	483.835.000	390.075.000	(93.760.000)
4 2 4 6	Review RKA SKPD	Jumlah hasil laporan Reviu RKA	Jumlah hasil laporan Reviu RKA			Kab Tapin	Kab Tapin	2 Lap	2 Lap	119.550.000	119.550.000	-
4 2 4 7	Review LAKIP	Jumlah Laporan Reviu Lakip	Jumlah Laporan Reviu Lakip			Kab Tapin	Kab Tapin	1 Lap	1 Lap	27.450.000	27.450.000	-
4 2 4 8	Penyusunan PKPT serta Program lainnya Penunjang Good Governance	jumlah dokumen PKPT serta program penunjang Good Governance	jumlah dokumen PKPT serta program penunjang Good Governance			Kab Tapin	Kab Tapin	1 dok	1 dok	200.000	200.000	-
4 2 5	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Persentase Aparat pengawas fungsional pemerintah yang bersertifikat	Persentase Aparat pengawas fungsional pemerintah yang bersertifikat			Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	100.210.000	100.210.000	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2019						Pagu Indikatif				
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Sebelum	Setelah	Jumlah Perubahan (+/-)		
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4	2	5	1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase APIP yang memiliki standar kompetensi	Persentase APIP yang memiliki standar kompetensi		Kab Tapin	Kab Tapin	90%	90%	87.200.000	87.200.000	-
4	2	5	2	Tim Penilai P2UPD	Jumlah administrasi kepegawalan P2UPD yang terlayani	Jumlah administrasi kepegawalan P2UPD yang terlayani		Kab Tapin	Kab Tapin	11 Org	11 Org	13.010.000	13.010.000	-
4	2	6		Program Penunjang dan Pendukung Good Governance	Tingkat kapabilitas APIP	Tingkat kapabilitas APIP		Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	872.042.500	833.827.500	(38.215.000)
4	2	6	1	Review laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah Laporan hasil Reviu	Jumlah Laporan hasil Reviu		Kab Tapin	Kab Tapin	1 Lap	1 Lap	44.450.000	44.450.000	-
4	2	6	2	Pemutakhiran data seluruh SKPD hasil temuan inspektorat kabupaten, inspektorat provinsi, BPK, BPKP d	Jumlah Temuan yang Terselesaikan	Jumlah Temuan yang Terselesaikan		Kab Tapin	Kab Tapin	2 dok	2 dok	2.010.000	2.010.000	-
4	2	6	3	Penyelesaian kerugian negara	Jumlah Kasus Yang Terselesaikan	Jumlah Kasus Yang Terselesaikan		Kab Tapin	Kab Tapin	1 Lap	1 Lap	102.262.500	102.262.500	-
4	2	6	5	LHKPN	Jumlah dokumen rekapitulasi pelaporan LHKPN	Jumlah dokumen rekapitulasi pelaporan LHKPN		Kab Tapin	Kab Tapin	1 dok	1 dok	68.850.000	68.850.000	-
4	2	6	6	LHKASN	Jumlah dokumen rekapitulasi pelaporan LHKASN	Jumlah dokumen rekapitulasi pelaporan LHKASN		Kab Tapin	Kab Tapin	1 dok	1 dok	47.100.000	47.100.000	-
4	2	6	8	Pemantauan tindak lanjut temuan BPK RI	Jumlah Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI	Jumlah Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI		Kab Tapin	Kab Tapin	4 Lap	4 Lap	67.800.000	46.000.000	(21.800.000)
4	2	6	13	Penyerapan Anggaran keuangan Desa	Jumlah laporan penyerapan anggaran keuangan desa	Jumlah laporan penyerapan anggaran keuangan desa		Kab Tapin	Kab Tapin	4 lap	4 lap	65.960.000	49.545.000	(16.415.000)
4	2	6	15	Sapu Bersih Pungli	Jumlah laporan penyelesaian pengaduan masyarakat tentang Saber Pungli	Jumlah laporan penyelesaian pengaduan masyarakat tentang Saber Pungli		Kab Tapin	Kab Tapin	1 lap	1 lap	261.410.000	261.410.000	-
4	2	6	16	RAD PPK	Jumlah laporan review Aksi PPK Pemda yang bersesuaian dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah laporan review Aksi PPK Pemda yang bersesuaian dengan ketentuan yang berlaku		Kab Tapin	Kab Tapin	1 lap	1 lap	56.850.000	56.850.000	-
4	2	6	19	Unit Pengendalian Gratifikasi	Jumlah rekapitulasi penanganan dan tindak	Jumlah rekapitulasi penanganan dan tindak		Kab Tapin	Kab Tapin	4 lap	4 lap	48.800.000	48.800.000	-
4	2	6	20	Satgas Kapabilitas APIP & SPIP	Jumlah Laporan Self Assesment Kapabilitas	Jumlah Laporan Self Assesment Kapabilitas APIP		Kab Tapin	Kab Tapin	4 Lap	4 Lap	106.550.000	106.550.000	-

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			
4	2	7	Program Peningkatan Informasi Bidang Pengawasan	tersusunnya informasi hasil pengawasan terdokumentasikan	tersusunnya informasi hasil pengawasan terdokumentasikan dengan			Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	700.000	700.000	-	
4	2	7	1	Penyusunan Ikhtisar laporan hasil pengawasan	Jumlah Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan			Kab Tapin	Kab Tapin	1 Lap	1 Lap	700.000	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	
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan					Kab Tapin	Kab Tapin			5.367.487.978	6.420.257.978	1.052.770.000	
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan					Kab Tapin	Kab Tapin						
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					Kab Tapin	Kab Tapin						
4	3	Perencanaan				Kab Tapin	Kab Tapin						
4	3	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	0	0	1.172.002.978	1.886.979.779	714.976.801	
				Rata-rata capaian kinerja kegiatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	Kab Tapin	Kab Tapin	100	100				
4	3	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	waktu penyediaan listrikair dan internet	waktu penyediaan listrikair dan internet	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	114.948.000	140.280.000	25.332.000
4	3	1	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	28.000.000	28.000.000	-
4	3	1	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	waktu penyediaan alat tulis kantor	waktu penyediaan alat tulis kantor	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	126.350.078	91.794.879	(34.555.199)
4	3	1	6	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	waktu penyediaan cetak dan penggandaan	waktu penyediaan cetak dan penggandaan	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	11.254.900	11.254.900	-
4	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	149.050.000	154.050.000	5.000.000
4	3	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	675.000.000	1.375.000.000	700.000.000
4	3	1	10	Tapin Expo	Jumlah pelaksanaan tapin Ekspo	Jumlah pelaksanaan tapin Ekspo	Kab Tapin	Kab Tapin	1 kali	1 kali	20.000.000	21.500.000	1.500.000
4	3	1	12	Penyediaan jasa kebersihan kantor	waktu penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	waktu penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	47.400.000	45.100.000	(2.300.000)
4	3	1	20	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		waktu penyediaan komponen listrik	Kab Tapin	Kab Tapin			20.000.000	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	Jumlah Perubahan (+/-)	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	11	12				13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	3	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	372.110.000	447.133.199	75.023.199
4	3	2	1 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	32.500.000	32.500.000	-
4	3	2	2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	waktu pemeliharaan peralatan dan pemeliharaan gedung kantor	waktu pemeliharaan peralatan dan pemeliharaan gedung kantor		Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	45.000.000	48.402.199	3.402.199
4	3	2	4 Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	jumlah penyediaan dan perlengkapan kantor	jumlah penyediaan dan perlengkapan kantor		Kab Tapin	Kab Tapin	11 buah	11 buah	129.610.000	190.410.000	60.800.000
4	3	2	5 Rehab Gedung Kantor	waktu penyediaan pemeliharaan gedung kantor	waktu penyediaan pemeliharaan gedung kantor		Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	165.000.000	175.821.000	10.821.000
4	3	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	11.830.000	11.830.000	-
4	3	3	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen rencana kinerja dan laporan kinerja SKPD	jumlah dokumen rencana kinerja dan laporan kinerja SKPD		Kab Tapin	Kab Tapin	14 laporan	14 laporan	5.240.000	5.240.000	-
4	3	3	2 Penyusunan laporan keuangan semester/akhir tahun	jumlah laporan keuangan	jumlah laporan keuangan		Kab Tapin	Kab Tapin	2 buah	2 buah	6.590.000	6.590.000	-
4	3	4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	b. Persentase capaian target kinerja program pembangunan daerah	b. Persentase capaian target kinerja program pembangunan daerah		Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	2.585.725.000	2.565.725.000	(20.000.000)
				Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran program pembangunan daerah	Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran program pembangunan daerah		Kab Tapin	Kab Tapin	0	0			
4	3	4	1 Penyusunan Rancangan RKP	dokumen rancangan RKP	dokumen rancangan RKP		Kab Tapin	Kab Tapin	1 dokumen	1 dokumen	261.000.000	261.000.000	-
4	3	4	2 Penyelenggaraan Musrenbang RKP	jumlah penyelenggaraan musrenbang Kab	jumlah penyelenggaraan musrenbang Kab		Kab Tapin	Kab Tapin	1 kali	1 kali	33.200.000	33.200.000	-
4	3	4	3 Penetapan RKP	jumlah dokumen RKP	jumlah dokumen RKP		Kab Tapin	Kab Tapin	1 buah	1 buah	22.500.000	22.500.000	-

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		
4	3	4	6	Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	jumlah laporan RFK dan Dak	jumlah laporan RFK dan Dak		Kab Tapin	Kab Tapin	7 laporan	7 laporan	147.400.000	147.400.000	-
4	3	4	7	Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS	jumlah dokumen KU APBD dan PPAS APBD	jumlah dokumen KU APBD dan PPAS APBD		Kab Tapin	Kab Tapin	4 dokumen	4 dokumen	528.000.000	528.000.000	-
4	3	4	8	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan	jumlah dokumen KU APBDP dan PPAS APBDP	jumlah dokumen KU APBDP dan PPAS APBDP		Kab Tapin	Kab Tapin	4 dokumen	4 dokumen	418.250.000	418.250.000	-
4	3	4	9	Penyusunan perubahan RKPD	jumlah dokumen RKPD Perubahan	jumlah dokumen RKPD Perubahan		Kab Tapin	Kab Tapin	1 dokumen	1 dokumen	205.000.000	205.000.000	-
4	3	4	11	Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	waktu pengembangan SIPD Kab Tapin	waktu pengembangan SIPD Kab Tapin		Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	77.500.000	77.500.000	-
4	3	4	15	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah aplikasi simpepeda	jumlah aplikasi simpepeda		Kab Tapin	Kab Tapin	1 buah	1 buah	254.200.000	255.400.000	1.200.000
4	3	4	18	Penyusunan Standar Satuan Harga	jumlah dokumen SSH	jumlah dokumen SSH		Kab Tapin	Kab Tapin	1 buah	1 buah	85.000.000	85.000.000	-
4	3	4	19	Penyusunan Laporan Tim Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran	jumlah laporan evaluasi penyerapan realisasi anggaran	jumlah laporan evaluasi penyerapan realisasi anggaran		Kab Tapin	Kab Tapin	4 buah	4 buah	82.000.000	82.000.000	-
4	3	4	20	Penyusunan Analisis Standard Belanja (ASB)	jumlah dokumen ASB	jumlah dokumen ASB		Kab Tapin	Kab Tapin	1 buah	1 buah	205.300.000	205.300.000	-
4	3	4	21	Penetapan PERDA RPJMD	Jumlah Perda RPJMD	Jumlah Perda RPJMD		Kab Tapin	Kab Tapin	1 dokumen	1 dokumen	70.000.000	48.800.000	(21.200.000)
4	3	4	22	Analisis Pengembangan Wilayah dengan Pendekatan Sektoral dan Regional di Kabupaten Tapin	jumlah dokumen profil pengembangan wilayah di Kab. Tapin	jumlah dokumen profil pengembangan wilayah di Kab. Tapin		Kab Tapin	Kab Tapin	1 dokumen	1 dokumen	196.375.000	196.375.000	-
4	3	5		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur	b. Persentase capaian target kinerja SKPD Mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	b. Persentase capaian target kinerja SKPD Mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur		Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	511.575.000	511.575.000	-
					Tingkat capaian kinerja pembangunan SKPD Mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	Tingkat capaian kinerja pembangunan SKPD Mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur		Kab Tapin	Kab Tapin	0	0			
4	3	5	1	Pembinaan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah Dokumen Perencanaan Mitra Kerja Bidang Ekonomi	Jumlah Dokumen Perencanaan Mitra Kerja Bidang Ekonomi		Kab Tapin	Kab Tapin	20 Buah	20 Buah	49.345.000	49.345.000	-

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			
4	3	5	2	Pembinaan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Mitra Kerja Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Mitra Kerja Bidang Infrastruktur			Kab Tapin	Kab Tapin	34 buah	34 buah	88.930.000	88.930.000	-
4	3	5	3	Pembinaan Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah Dokumen Pengendalian Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Pengendalian Mitra Kerja			Kab Tapin	Kab Tapin	4 Buah	4 Buah	42.150.000	42.150.000	-
4	3	5	4	Pembinaan Pengendalian Pembangunan Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Pengendalian Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Pengendalian Mitra Kerja			Kab Tapin	Kab Tapin	4 buah	4 buah	42.350.000	42.350.000	-
4	3	5	5	Pelaksanaan Integrated Participatory Development And Management Irrigation Program (IPDMIP)	Jumlah Laporan Kegiatan	Jumlah Laporan Kegiatan			Kab Tapin	Kab Tapin	2 Laporan	2 Laporan	288.800.000	288.800.000	-
4	3	6		Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia	Tingkat capaian kinerja pembangunan SKPD Mitra Bidang Sosial dan SDM  b. Persentase capaian target kinerja SKPD Mitra Bidang Sosial dan SDM	Tingkat capaian kinerja pembangunan SKPD Mitra Bidang Sosial dan SDM  b. Persentase capaian target kinerja SKPD Mitra Bidang Sosial dan SDM			Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	314.245.000	314.245.000	-
4	3	6	1	Pembinaan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Mitra Kerja Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Mitra Kerja Bidang Sosial			Kab Tapin	Kab Tapin	18 buah	18 buah	52.930.000	52.930.000	-
4	3	6	2	Pembinaan Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Mitra Kerja Bidang SDM	Jumlah Dokumen Perencanaan Mitra Kerja Bidang SDM			Kab Tapin	Kab Tapin	18 Dokumen	18 Dokumen	57.020.000	57.020.000	-
4	3	6	3	Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Tapin	dokumen SPKDSLRT	dokumen SPKDSLRT			Kab Tapin	Kab Tapin	1 dokumen	1 dokumen	120.365.000	120.365.000	-
4	3	6	4	Pembinaan Pengendalian Pembangunan Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Pengendalian Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Pengendalian Mitra Kerja			Kab Tapin	Kab Tapin	4 Buah	4 Buah	41.750.000	41.750.000	-
4	3	6	5	Pembinaan Pengendalian Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Pengendalian Mitra Kerja Bidang SDM	Jumlah Dokumen Pengendalian Mitra Kerja Bidang SDM			Kab Tapin	Kab Tapin	4 Dokumen	4 Dokumen	42.180.000	42.180.000	-
4	7			Penelitian dan Pengembangan					Kab Tapin	Kab Tapin					
4	7	1		Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti			Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	400.000.000	682.770.000	282.770.000



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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
4	7	1	2	Kajian penelitian dan pengembangan Bidang Sosial Budaya	jumlah dokumen RIPARKAB	jumlah dokumen RIPARKAB			Kab Tapin	Kab Tapin	1 buah	1 buah	400.000.000	400.000.000	
4	7	1	19	Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak		Jumlah Dokumen RAD Kota Layak Anak			Kab Tapin	Kab Tapin		1 Dokumen		156.885.000	156.885.000
4	7	1	20	Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarus Utamaan Gender (PUG)		Jumlah Dokumen RAD PUG			Kab Tapin	Kab Tapin		1 Dokumen		125.885.000	125.885.000

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
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah					Kab Tapin	Kab Tapin			5.068.584.451	5.588.584.451	520.000.000
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah					Kab Tapin	Kab Tapin					
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					Kab Tapin	Kab Tapin					
4 4	Keuangan					Kab Tapin	Kab Tapin					
4 4 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	100Persen	100Persen	1.520.386.851	2.040.736.851	520.350.000
4 4 1 1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	waktu penyediaan jasa surat menyurat	waktu penyediaan jasa surat menyurat			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	1.383.000	1.383.000	-
4 4 1 2	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Waktu penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	225.480.000	225.480.000	-
4 4 1 5	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	waktu penyediaan alat tulis kantor	waktu penyediaan alat tulis kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	280.314.851	280.404.478	89.627
4 4 1 6	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	15.000.000	15.000.000	-
4 4 1 8	8 Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan konsumsi ASN tamu dan peserta rapat	Waktu penyediaan konsumsi ASN tamu dan peserta rapat			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	151.760.000	151.760.000	-
4 4 1 9	9 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Waktu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	658.000.000	1.158.260.373	500.260.373
4 4 1 10	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	-
4 4 1 11	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	10.000.000	30.000.000	20.000.000
4 4 1 12	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	67.649.000	67.649.000	-

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			
4	4	1	13	Peningkatan Pelayanan PPKD	Waktu pelaksanaan operasioanl pelayanan belanja PPKD	Waktu pelaksanaan operasioanl pelayanan belanja PPKD			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	88.800.000	88.800.000	-
4	4	1	14	Pembuatan data organisasi kantor	Waktu penyediaan data-data organisasi kantor	Waktu penyediaan data-data organisasi kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	2.000.000	2.000.000	-
4	4	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			Kab Tapin	Kab Tapin	100Persen	100Persen	411.295.000	521.795.000	110.500.000
4	4	2	1	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	25.000.000	25.000.000	-
4	4	2	2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dalam pemeliharaan	Jumlah kendaraan dinas dalam pemeliharaan			Kab Tapin	Kab Tapin	10 unit/buah	10 unit/buah	46.800.000	46.800.000	-
4	4	2	3	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	-
4	4	2	4	Pemeliharaan rutin/berkala genset	Waktu pemeliharaan rutin/berkala genset	Waktu pemeliharaan rutin/berkala genset			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	7.000.000	7.000.000	-
4	4	2	5	Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Waktu pelaksanaan Operasional dan pemeliharaan jaringan komputer aplikasi SimDa kab. Tapin	Waktu pelaksanaan Operasional dan pemeliharaan jaringan komputer aplikasi SimDa kab. Tapin			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	185.820.000	185.820.000	-
4	4	2	6	Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan gedung kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan gedung kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	16 pasang/buah	42 buah/pasang/paket	140.000.000	252.175.000	112.175.000
4	4	2	7	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga			Kab Tapin	Kab Tapin	20 paket/unit	20 paket/unit	1.675.000	-	(1.675.000)
4	4	4		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	100Persen	100Persen	9.765.000	9.765.000	-



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			
4	4	4	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan dokumen perencanaan	Jumlah laporan capaian kinerja dan dokumen perencanaan			Kab Tapin	Kab Tapin	14 buah	14 buah	7.500.000	7.500.000	-
4	4	4	2	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD			Kab Tapin	Kab Tapin	2 laporan	2 laporan	2.265.000	2.265.000	-
4	4	5		Program penyusunan anggaran	Jumlah Perda, Perbup dan Peraturan yang ditetapkan	Jumlah Perda, Perbup dan Peraturan yang ditetapkan			Kab Tapin Kab Tapin	Kab Tapin Kab Tapin	2Perda 6Perbup	2Perda 6Perbup	1.146.500.000	1.146.500.000	-
4	4	5	2	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah rancangan perda APBD	Jumlah rancangan perda APBD			Kab Tapin	Kab Tapin	100 buku	100 buku	535.750.000	535.750.000	-
4	4	5	3	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Jumlah rancangan KDH tentang penjabaran APBD Kab. Tapin	Jumlah rancangan KDH tentang penjabaran APBD Kab. Tapin			Kab Tapin	Kab Tapin	100 buku	100 buku	54.250.000	54.250.000	-
4	4	5	4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	jumlah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	jumlah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD			Kab Tapin	Kab Tapin	100 buku	100 buku	430.750.000	430.750.000	-
4	4	5	5	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD			Kab Tapin	Kab Tapin	100 buku	100 buku	53.250.000	53.250.000	-
4	4	5	6	Penyusunan/pembuatan DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD			Kab Tapin	Kab Tapin	100 buku	100 buku	37.250.000	37.250.000	-
4	4	5	7	Penyusunan/pembuatan DPPA-SKPD	Jumlah DPPA SKPD	Jumlah DPPA SKPD			Kab Tapin	Kab Tapin	100 buku	100 buku	35.250.000	35.250.000	-
4	4	6		Program Perbendaharaan	Persentase komplain terhadap penerbitan SP2D	Persentase komplain terhadap penerbitan SP2D			Kab Tapin	Kab Tapin	0Persen	0Persen	279.570.000	279.570.000	-
4	4	6	1	Peningkatan pelayanan penyelesaian penerbitan SP2D dan SPD	Waktu pelaksanaan kegiatan pelayanan penyelesaian penerbitan SP2D dan SPD yang baik dan lancar	Waktu pelaksanaan kegiatan pelayanan penyelesaian penerbitan SP2D dan SPD yang baik dan lancar			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	176.600.000	176.600.000	-
4	4	6	2	Pengelolaan administrasi gaji pegawai se kabupaten Tapin	Waktu pelaksanaan pelayanan administrasi gaji pegawai di kab. Tapin	Waktu pelaksanaan pelayanan administrasi gaji pegawai di kab. Tapin			Kab Tapin	Kab Tapin	12 bulan	12 bulan	31.400.000	31.400.000	-

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	
4	4	6	3	Penyusunan dan pembuatan keputusan KDH tentang pejabat pengelola dan pelaksana penatausahaan keuangan	Jumlah keputusan kdh tentang pejabat pengelolaan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah	Jumlah keputusan kdh tentang pejabat pengelolaan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah	Kab Tapin	Kab Tapin	18 dokumen	18 dokumen	12.500.000	10.500.000	(2.000.000)
4	4	6	4	Penyusunan/Pembuatan Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah laporan DAK yang disusun	Jumlah laporan DAK yang disusun	Kab Tapin	Kab Tapin	25 dokumen	25 dokumen	10.500.000	12.500.000	2.000.000
4	4	6	5	Peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah SKPD yang mengikuti Bimtek Penatausahaan Keuangan	Jumlah SKPD yang mengikuti Bimtek Penatausahaan Keuangan	Kab Tapin	Kab Tapin	45 SKPD	45 SKPD	48.570.000	48.570.000	-
4	4	7		Program Penatausahaan Keuangan	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	Kab Tapin	Kab Tapin	100Persen	100Persen	556.800.000	556.800.000	-
4	4	7	1	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemkab Tapin	Jumlah rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemkab Tapin	Kab Tapin	Kab Tapin	1 dokumen	1 dokumen	223.800.000	223.800.000	-
4	4	7	2	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan peraturan BUPATI tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemkab Tap	Jumlah rancangan peraturan BUPATI tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemkab Tap	Kab Tapin	Kab Tapin	1 dokumen	1 dokumen	33.000.000	33.000.000	-
4	4	7	4	Penyusunan Revisi Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Raperbup tentang revisi kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Raperbup tentang revisi kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah	Kab Tapin	Kab Tapin	1 dokumen	1 dokumen	43.000.000	43.000.000	-
4	4	7	5	Penyusunan laporan keuangan daerah (LKD) akhir tahun Pemkab Tapin	Jumlah laporan keuangan daerah (LKD) akhir tahun Pemkab Tapin	Jumlah laporan keuangan daerah (LKD) akhir tahun Pemkab Tapin	Kab Tapin	Kab Tapin	1 dokumen	1 dokumen	232.500.000	226.500.000	(6.000.000)
4	4	7	6	Penyusunan laporan realisasi semester I pelaksanaan APBD Pemkab. Tapin dan prognosis 6 bulan berikut	Jumlah laporan realisasi semester I pelaksanaan APBD Pemkab. Tapin dan prognosis 6 bulan berikutnya	Jumlah laporan realisasi semester I pelaksanaan APBD Pemkab. Tapin dan prognosis 6 bulan berikutnya	Kab Tapin	Kab Tapin	1 dokumen	1 dokumen	11.500.000	14.500.000	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
4 4 7	Pra penyusunan laporan keuangan daerah (LKD) Pemkab. Tapin	Jumlah laporan inventarisasi pos pos LKPD	Jumlah laporan inventarisasi pos pos LKPD			Kab Tapin	Kab Tapin	45 SKPD	45 SKPD	13.000.000	16.000.000	3.000.000
4 4 8	Program Peningkatan Pengelolaan Aset	Persentase BMD yang tercatat di PEMKAB Tapin	Persentase BMD yang tercatat di PEMKAB Tapin			Kab Tapin	Kab Tapin	100Persen	100Persen	1.144.267.600	1.033.417.600	(110.850.000)
		Persentase BMD Pemkab. Tapin yang digunakan	Persentase BMD Pemkab. Tapin yang digunakan			Kab Tapin	Kab Tapin	100Persen	100Persen			
		Persentase BMD Pemkab. Tapin yang dimanfaatkan	Persentase BMD Pemkab. Tapin yang dimanfaatkan			Kab Tapin	Kab Tapin	100Persen	100Persen			
		Persentase BMD Pemkab. Tapin yang dihapuskan	Persentase BMD Pemkab. Tapin yang dihapuskan			Kab Tapin	Kab Tapin	100Persen	100Persen			
		Persentase BMD Pemkab. Tapin yang terverifikasi	Persentase BMD Pemkab. Tapin yang terverifikasi			Kab Tapin	Kab Tapin	100Persen	100Persen			
4 4 8	Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	Jumlah pelaksanaan perbaikan sistem dan aplikasi SIMDA BMD	Jumlah pelaksanaan perbaikan sistem dan aplikasi SIMDA BMD			Kab Tapin	Kab Tapin	2 kali	2 kali	38.090.000	38.090.000	-
4 4 8	Penataan barang milik daerah	jumlah dokumen data BMD SOPD	jumlah dokumen data BMD SOPD			Kab Tapin	Kab Tapin	45 dokumen	45 dokumen	297.740.000	70.220.000	(227.520.000)
4 4 8	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan data rencana kebutuhan dan pendataan	Jumlah laporan data rencana kebutuhan dan pendataan			Kab Tapin	Kab Tapin	45 dokumen	45 dokumen	111.680.000	111.680.000	-
4 4 8	Pendataan hasil pengadaan dan penghapusan dan pemindahtanganan BMD	Jumlah SKPD yang ditanyakan status pemindahtanganan	Jumlah SKPD yang ditanyakan status pemindahtanganan			Kab Tapin	Kab Tapin	45 SKPD	45 SKPD	163.000.000	163.000.000	-
4 4 8	Penyusunan laporan barang milik daerah pemerintah kabupaten Tapin	Jumlah laporan barang milik daerah	Jumlah laporan barang milik daerah			Kab Tapin	Kab Tapin	10 dokumen	10 dokumen	401.640.200	451.640.200	50.000.000
4 4 8	Penyusunan laporan barang milik daerah pemerintah kabupaten Tapin	Jumlah laporan barang milik daerah	Jumlah laporan barang milik daerah			Kab Tapin	Kab Tapin	11 dokumen	11 dokumen	7.120.000	7.120.000	-
4 4 8	Pemeliharaan dan Perawatan kendaraan dinas pada Pengelola Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan dinas pada pengelola barang dalam pemeliharaan dan perawatan	Jumlah kendaraan dinas pada pengelola barang dalam pemeliharaan dan perawatan			Kab Tapin	Kab Tapin	5 unit	5 unit	105.517.400	105.517.400	-
4 4 8	Pemanfaatan barang milik daerah	Jumlah laporan data pemanfaatan aset daerah Kab. Tapin	Jumlah laporan data pemanfaatan aset daerah Kab. Tapin			Kab Tapin	Kab Tapin	1 dokumen	1 dokumen	11.300.000	11.300.000	-
4 4 8	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah					Kab Tapin	Kab Tapin			66.670.000	66.670.000	66.670.000
4 4 8	Penyusunan Raperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Jumlah Raperda yang disusun	Jumlah Raperda yang disusun			Kab Tapin	Kab Tapin	1 dokumen	1 dokumen	8.180.000	8.180.000	-



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
	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah					Kab Tapin	Kab Tapin			4.454.217.354	4.752.611.854	298.394.500
	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah					Kab Tapin	Kab Tapin					
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					Kab Tapin	Kab Tapin					
4	Keuangan					Kab Tapin	Kab Tapin					
4	4	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	1.853.681.500	1.831.138.854	(22.542.646)
				Rata-rata capaian kinerja kegiatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	Kab Tapin	Kab Tapin	0	0			
4	4	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	222.000.000	93.000.000	(129.000.000)
4	4	1	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan alat tulis kantor	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	270.343.500	282.332.500	11.989.000
4	4	1	6	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	156.492.000	119.840.500	(36.651.500)
4	4	1	8	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu Penyediaan makanan dan minuman	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	153.500.000	143.000.000	(10.500.000)
4	4	1	9	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	942.346.000	1.075.669.854	133.323.854
4	4	1	10	Tapin Expo	Jumlah Pelaksanaan kegiatan TAPIN EXPO	Kab Tapin	Kab Tapin	1 Kali	1 Kali	20.000.000	20.000.000	-
4	4	1	12	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	72.000.000	60.296.000	(11.704.000)
4	4	1	13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	17.000.000	37.000.000	20.000.000
4	4	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	474.493.854	672.011.000	197.517.146

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			
4	4	2	1	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	81.232.854	125.250.000	44.017.146
4	4	2	2	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	33.870.000	33.870.000	-
4	4	2	3	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	25.000.000	25.000.000	-
4	4	2	4	Pemeliharaan rutin/berkala genset	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	7.500.000	(2.500.000)
4	4	2	5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Waktu Pengadaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Pengadaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	199.391.000	355.391.000	156.000.000
4	4	2	8	Pemeliharaan Rutin/berkala Software	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Software	Waktu Penyediaan Pemeliharaan Software			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	125.000.000	125.000.000	-
4	4	4		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					Kab Tapin	Kab Tapin			10.000.000	10.000.000	-
4	4	4	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Kinerja SKPD			Kab Tapin	Kab Tapin	13 Dokumen	13 Dokumen	5.000.000	5.000.000	-
4	4	4	2	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan dan semesteran akhir tahun	Jumlah Laporan keuangan dan semesteran akhir tahun			Kab Tapin	Kab Tapin	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	5.000.000	-
4	4	5		Program Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase peningkatan objek pajak baru	Persentase peningkatan objek pajak baru			Kab Tapin	Kab Tapin	0,05	0,05	1.777.642.000	1.901.062.000	123.420.000
4	4	5	1	Pendataan, Pendaftaran dan Pemutakhiran Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang di data dan pemukhtahiran pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah Wajib Pajak yang di data dan pemukhtahiran pajak daerah dan retribusi daerah			Kab Tapin	Kab Tapin	360 Wajib Paja	360 Wajib Paja	63.410.000	63.410.000	-



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	
4	4	5	3	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Intensifikasi dan EKstensifikasi pendapatan daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Intensifikasi dan EKstensifikasi pendapatan daerah	Kab Tapin	Kab Tapin	4 Laporan	4 Laporan	968.000.000	998.000.000	30.000.000
4	4	5	4	Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Kab Tapin	Kab Tapin	360 surat	360 surat	327.600.000	362.720.000	35.120.000
4	4	5	5	Pengelolaan Surat-Surat Berharga	Jumlah Surat-surat berharga yang di cetak	Jumlah Surat-surat berharga yang di cetak	Kab Tapin	Kab Tapin	5710 Buku	5710 Buku	120.000.000	130.000.000	10.000.000
4	4	5	6	Perbaikan Data dan Validasi Data PBB-P2	Kesesuaian data NJOP PBB-P2	Kesesuaian data NJOP PBB-P2	Kab Tapin	Kab Tapin	6012 Wajib Paja	6012 Wajib Paja	100.732.000	100.732.000	-
4	4	5	7	Pendataan Objek Pajak Daerah Bangunan Sarang Burung Walet	Jumlah Objek Pajak Daerah bangunan Sarang Burung Walet yang di data	Jumlah Objek Pajak Daerah bangunan Sarang Burung Walet yang di data	Kab Tapin	Kab Tapin	475 Objek Pajak SB Walet	475 Objek Pajak SB Walet	121.100.000	121.100.000	-
4	4	5	8	Sosialisasi PBB-P2	Jumlah Pelaksanaan sosialisasi PBB-P2 dan PBB-P3	Jumlah Pelaksanaan sosialisasi PBB-P2 dan PBB-P3	Kab Tapin	Kab Tapin	13 Kali	13 Kali	76.800.000	76.800.000	-
4	4	5	9	Uji Petik Pajak Daerah Rumah Makan/ Restoran			Kab Tapin	Kab Tapin				48.300.000	48.300.000
4	4	6		Program Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Kab Tapin	Kab Tapin	80	80	141.000.000	141.000.000	-
4	4	6	1	Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Wajib	Kab Tapin	Kab Tapin	24 Laporan	24 Laporan	3.000.000	3.000.000	-
4	4	6	3	Pendistribusian dan Penagihan PBB P2	Jumlah Pendistribusian SPPT PBB P2	Jumlah Pendistribusian SPPT PBB P2	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Dokumen	12 Dokumen	138.000.000	138.000.000	-
4	4	7		Program Penatausahaan Pajak dan Retribusi Daerah	Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (Persen)	Prosentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (Persen)	Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	197.400.000	197.400.000	-
4	4	7	3	Rekonsiliasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Penerimaan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta penerimaan lainnya	Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta penerimaan lainnya	Kab Tapin	Kab Tapin	4 Laporan	12 Laporan	30.000.000	30.000.000	-



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	11	12				13		
4	4	7	4	Penyusunan Laporan Pendapatan dan Tunggakan Pendapatan Daerah	Jumlah laporan Pendapatan dan Tunggakan Pendapatan Daerah	Jumlah laporan Pendapatan dan Tunggakan Pendapatan Daerah			Kab Tapin	Kab Tapin	24 Dokumen	12 Laporan	104.400.000	104.400.000	-
4	4	7	5	Penetapan Target Pendapatan	Jumlah Laporan Target Pendapatan	Jumlah Laporan Target Pendapatan			Kab Tapin	Kab Tapin	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	15.000.000	-
4	4	7	7	Penyusunan Laporan Pajak Daerah Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah laporan penyusunan pajak daerah berdasarkan ketetapan pajak daerah	Jumlah laporan penyusunan pajak daerah berdasarkan ketetapan pajak daerah			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Dokumen	12 Dokumen	48.000.000	48.000.000	-

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	
	Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia					Kab Tapin	Kab Tapin			3.792.489.763	5.332.489.763	1.540.000.000	
	Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia					Kab Tapin	Kab Tapin						
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					Kab Tapin	Kab Tapin						
4	5	Kepegawaian				Kab Tapin	Kab Tapin						
4	5	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS BKPSDM	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS BKPSDM	Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	908.148.063	1.176.998.063	268.850.000	
4	5	1	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik (bulan)	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik (bulan)	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	72.000.000	92.000.000	20.000.000
4	5	1	2	Penyediaan Jasa Perbaikan dan peralatan Kerja	Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (bulan)	Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (bulan)	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	63.463.440	65.600.000	2.136.560
4	5	1	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor (bulan)	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor (bulan)	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	93.449.623	93.969.623	520.000
4	5	1	4	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (bulan)	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (bulan)	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	6.500.000	19.000.000	12.500.000
4	5	1	5	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu Penyediaan Konsumsi PNS Tamu dan Rapat (bulan)	Waktu Penyediaan Konsumsi PNS Tamu dan Rapat (bulan)	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	52.735.000	52.735.000	-
4	5	1	6	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Waktu Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi / Perjalanan Dinas (bulan)	Waktu Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi / Perjalanan Dinas (bulan)	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	600.000.000	830.693.440	230.693.440
4	5	1	7	Tapin Expo	Waktu Pelaksanaan Tapin Expo (tahun)	Waktu Pelaksanaan Tapin Expo (tahun)	Kab Tapin	Kab Tapin	1 Tahun/kali	1 Tahun/kali	20.000.000	23.000.000	3.000.000
4	5	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kab Tapin	Kab Tapin			76.540.000	620.790.000	544.250.000

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			
4	5	2	1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Waktu Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional (bulan)	Waktu Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional (bulan)			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	28.700.000	28.700.000	-
4	5	2	2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor (bulan)	Waktu Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor (bulan)			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	15.000.000	5.000.000
4	5	2	4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Waktu Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (bulan)	Waktu Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (bulan)			Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	37.840.000	37.840.000	-
4	5	2	11	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor		Jumlah tersedianya peralatan kantor			Kab Tapin	Kab Tapin		75 unit		539.250.000	539.250.000
4	5	3		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	8.200.000	11.300.000	3.100.000
4	5	3	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kab Tapin	Kab Tapin	6 laporan	6 laporan	5.000.000	7.200.000	2.200.000
4	5	3	2	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD			Kab Tapin	Kab Tapin	1 laporan	1 laporan	3.200.000	4.100.000	900.000
4	5	4		Program Kinerja, Pengembangan karier dan Disiplin Aparatur	Persentasi pembinaan anggota KORPRI di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	Persentasi pembinaan anggota KORPRI di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin			Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	303.694.300	560.344.300	256.650.000
					Persentase Pejabat Fungsional tertentu yang telah memenuhi syarat jabatan	Persentase Pejabat Fungsional tertentu yang telah memenuhi syarat jabatan			Kab Tapin	Kab Tapin	0	0			
					Persentasi Pejabat Administrator yang memenuhi syarat jabatan	Persentasi Pejabat Administrator yang memenuhi syarat jabatan			Kab Tapin	Kab Tapin	0	0			
					Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN			Kab Tapin	Kab Tapin	0	0			



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	
		Persentasi Pejabat Pimpinan Tinggi Berdasarkan Hasil Assessment	Persentasi Pejabat Pimpinan Tinggi Berdasarkan Hasil Assessment			Kab Tapin	Kab Tapin	0	0				
		Persentasi terlayannya usulan administrasi kepegawalan	Persentasi terlayannya usulan administrasi kepegawalan			Kab Tapin	Kab Tapin	0	0				
4	5	4	5	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin/kegiatan Tim MP2HD	Waktu pelaksanaan Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Waktu pelaksanaan Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN	Kab Tapin	Kab Tapin	1 Tahun	1 Tahun	41.894.400	41.894.400	-
4	5	4	6	Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan	Waktu Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan (bulan)	Waktu Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan (bulan)	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	32.950.000	60.000.000	27.050.000
4	5	4	7	Pengambilan sumpah PNS	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Sumpah PNS (periode)	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Sumpah PNS (periode)	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	4.405.500	6.405.500	2.000.000
4	5	4	8	Kegiatan Baperjakat	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Baperjakat (bulan)	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Baperjakat (bulan)	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	98.500.000	98.500.000	-
4	5	4	9	Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Waktu Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (periode)	Waktu Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (periode)	Kab Tapin	Kab Tapin	3 periode	3 periode	90.250.000	290.250.000	200.000.000
4	5	4	10	Penyelesaian Proses Pembuatan Karpeg, Karis/karsu, Taspen	Waktu Penyelesaian Proses Pembuatan Karpeg Karis/Karsu Taspen (bulan)	Waktu Penyelesaian Proses Pembuatan Karpeg Karis/Karsu Taspen (bulan)	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	450.000	450.000	-
4	5	4	11	Penyelesaian Proses Pembuatan SK Jabatan Fungsional	Waktu Penyelesaian Proses Pembuatan SK Jabatan Fungsional (bulan)	Waktu Penyelesaian Proses Pembuatan SK Jabatan Fungsional (bulan)	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	450.000	450.000	-
4	5	4	12	Proses Penyelesaian Pembuatan Cuti-cuti PNS	Waktu Penyelesaian Pembuatan Cuti-cuti PNS	Waktu Penyelesaian Pembuatan Cuti-cuti PNS	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	494.400	494.400	-
4	5	4	13	Rapat Koordinasi Kepegawalan			Kab Tapin	Kab Tapin				27.600.000	27.600.000

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	
4	5	4	14	Evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja aparatur	waktu penyelesaian evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja aparatur	waktu penyelesaian evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja aparatur	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	23.200.000	23.200.000	-
4	5	4	19	Pelaksanaan Apel Hari Kesadaran Nasional	Waktu pelaksanaan apel Hari Kesadaran Nasional (bulan)	Waktu pelaksanaan apel Hari Kesadaran Nasional (bulan)	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	10.650.000	10.650.000	-
4	5	4	22	Kegiatan Pencantuman Gelar	Waktu pelaksanaan kegiatan pencantuman gelar	Waktu pelaksanaan kegiatan pencantuman gelar	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	450.000	450.000	-
4	5	5		Program Peningkatan Kapasitas SDM	Persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Kab Tapin	Kab Tapin	100	100	2.137.639.000	2.426.639.000	289.000.000
					Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab Tapin	Kab Tapin	0	0			
					Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Kab Tapin	Kab Tapin	99	99			
4	5	5	1	Penyelenggaraan test kompetensi jabatan	Waktu Penyelenggaraan Tes Kompetensi Jabatan (bulan)	Waktu Penyelenggaraan Tes Kompetensi Jabatan (bulan)	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	111.000.000	313.000.000	202.000.000
4	5	5	2	Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional (bulan)	Waktu Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional (bulan)	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	531.803.000	633.803.000	102.000.000
4	5	5	3	Diklat Prajabatan	Jumlah peserta Diklat Prajabatan (orang)	Jumlah peserta Diklat Prajabatan (orang)	Kab Tapin	Kab Tapin	137 orang	137 orang	1.301.500.000	1.301.500.000	-
4	5	5	4	Diklatpim IV	Jumlah peserta Diklatpim IV (orang)	Jumlah peserta Diklatpim IV (orang)	Kab Tapin	Kab Tapin	2 orang	2 orang	40.500.000	40.500.000	-
4	5	5	5	Diklatpim III	Jumlah peserta Diklatpim III (orang)	Jumlah peserta Diklatpim III (orang)	Kab Tapin	Kab Tapin	1 orang	1 orang	22.125.000	22.125.000	-
4	5	5	6	Diklatpim II	Jumlah peserta Diklatpim II (orang)	Jumlah peserta Diklatpim II (orang)	Kab Tapin	Kab Tapin	1 orang	1 orang	30.261.000	30.261.000	-

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	
4	5	5	7	Penyelesaian administrasi Ijin Belajar dan Tugas Belajar	Waktu Penyelesaian Administrasi Ijin Belajar dan Tugas Belajar (bulan)	Waktu Penyelesaian Administrasi Ijin Belajar dan Tugas Belajar (bulan)	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	450.000	450.000	-
4	5	5	9	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Iktan Dinas	Jumlah peserta tugas belajar Iktan dinas / Beasiswa Pendidikan PNS	Jumlah peserta tugas belajar Iktan dinas / Beasiswa Pendidikan PNS	Kab Tapin	Kab Tapin	5 orang	5 orang	100.000.000	85.000.000	(15.000.000)
4	5	6		Program Pengelolaan dan Informasi Kepegawaian	Persentasi terpenuhinya kompetensi CPNS berdasarkan analisis jabatan (ANJAB) Persentasi penyelesaian data kepegawaian yang akurat dan terkini Persentasi terlayannya usulan administrasi kepegawaian	Persentasi terpenuhinya kompetensi CPNS berdasarkan analisis jabatan (ANJAB) Persentasi penyelesaian data kepegawaian yang akurat dan terkini Persentasi terlayannya usulan administrasi kepegawaian	Kab Tapin	Kab Tapin	0	0	358.268.400	536.418.400	178.150.000
4	5	6	4	Entry Data dan Pengelolaan Kearsipan	Waktu entry data dan pengelolaan kearsipan	Waktu entry data dan pengelolaan kearsipan	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000	3.000.000	-
4	5	6	5	Pengelolaan dan Pengembangan Website	Waktu Pelaksanaan Pengelolaan SIMPEG (bulan)	Waktu Pelaksanaan Pengelolaan SIMPEG (bulan)	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	3.500.000	83.500.000	80.000.000
4	5	6	6	Perbaikan Data Pegawai dan Operasional SAPK	Waktu Perbaikan data pegawai dan operasional SAPK (bulan)	Waktu Perbaikan data pegawai dan operasional SAPK (bulan)	Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	450.000	450.000	-
4	5	6	8	Seleksi penerimaan Calon Pegawai ASN	Waktu Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai ASN (periode)	Waktu Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai ASN (periode)	Kab Tapin	Kab Tapin	1 periode	1 periode	291.900.000	361.400.000	69.500.000
4	5	6	9	Penyelesaian kenaikan pangkat PNS	Waktu Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS (periode)	Waktu Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS (periode)	Kab Tapin	Kab Tapin	1000 SK	1000 SK	17.100.000	33.100.000	16.000.000



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		
4	5	6	11	Pembekalan Calon Pegawai ASN	Jumlah Pelaksanaan Pembekalan Calon Pegawai ASN	Jumlah Pelaksanaan Pembekalan Calon Pegawai ASN		Kab Tapin	Kab Tapin	1 kegiatan	1 kegiatan	15.870.000	15.870.000	-
4	5	6	12	Penyelesaian SK Mutasi	Waktu pelaksanaan penyelesaian SK Mutasi (Bulan)	Waktu pelaksanaan penyelesaian SK Mutasi (Bulan)		Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	450.000	450.000	-
4	5	6	13	Ujian Dinas Tk.I(Tk.II dan UKPPI	Jumlah peserta Pelaksanaan Ujian Dinas Tk.I Tk.II dan UKPPI (orang)	Jumlah peserta Pelaksanaan Ujian Dinas Tk.I Tk.II dan UKPPI (orang)		Kab Tapin	Kab Tapin	50 orang	50 orang	20.000.000	20.000.000	-
4	5	6	14	Pengolahan Data Bezzeting Existing ASN	Waktu Pengolahan Data Bezzeting Existing ASN (periode)	Waktu Pengolahan Data Bezzeting Existing ASN (periode)		Kab Tapin	Kab Tapin	2 periode	2 periode	450.000	450.000	-
4	5	6	15	Penetapan CPNS menjadi PNS	Waktu Penetapan CPNS menjadi PNS (bulan)	Waktu Penetapan CPNS menjadi PNS (bulan)		Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	450.000	450.000	-
4	5	6	16	Peninjauan/Perbaikan Masa Kerja PNS	Waktu Pelaksanaan Peninjauan/Perbaikan Masa Kerja PNS (bulan)	Waktu Pelaksanaan Peninjauan/Perbaikan Masa Kerja PNS (bulan)		Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	450.000	450.000	-
4	5	6	17	Penyelesaian SK Pensiun	Waktu Pelaksanaan Penyelesaian SK Pensiun (bulan)	Waktu Pelaksanaan Penyelesaian SK Pensiun (bulan)		Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	450.000	13.100.000	12.650.000
4	5	6	19	Sistem Informasi Berkala Online	Waktu Pelaksanaan Sistem Berkala Online (bulan)	Waktu Pelaksanaan Sistem Berkala Online (bulan)		Kab Tapin	Kab Tapin	12 Bulan	12 Bulan	4.198.400	4.198.400	-
<b>TOTAL</b>											<b>552.604.540.563</b>	<b>640.268.125.305</b>	<b>87.663.584.742</b>	

## BAB VI

## P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

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

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

1. Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2019;
2. Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 15 Juli 2019

 **BUPATI TAPIN,**  
  
**H. M. ARIFIN ARPAN**